

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司

关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837422	塞北股份	2023年9月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

为提高结余募集资金利息的使用效率，降低财务成本，拟将包头市塞北机械设备股份有限公司募集资金账户结余利息转出至公司基本户，并在实施完毕后注销公司募集资金专项账户。存放于子公司重庆北方恒泰智能科技有限公司募集资金账户的募集资金尚未使用完毕，不涉及本次募集资金余额转出。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》第十九条，塞北股份募集资金余额（含利息）转出符合规定。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告号码：2023-057）。

（二）审议《关于公司募集资金变更用途的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于募集资金变更用途的公告》（公告号码：2023-058）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月14日09:00至09:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：石磊

联系地址：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区 B4 路南侧

联系电话：0472-5167622

传真：0472-5167600

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《包头市塞北机械设备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《包头市塞北机械设备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司董事会

2023年8月30日