

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 23 日 10:00。

（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	831482	和信基业	2023 年 9 月 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司法定代表人的议案》

公司拟对法定代表人进行如下变更：原法定代表人为：赵春雷。变更后的法定代表人为：赵秦。

（二）审议《关于修订<山西和信基业科技股份有限公司章程>的议案》

议案内容：针对公司拟变更法定代表人事宜，董事会提请股东大会同意针对法定代表人的变更情况对公司章程作如下修订：

原公司章程第一章第七条为：

公司的总经理为法定代表人。总经理每届任期为三年，由董事会负责聘任或解聘。

现修订为：

公司的董事长或总经理为法定代表人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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，股东账户卡办理登记；
2. 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡办理登记；
3. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月23日8：00-9:00

（三）登记地点：山西和信基业科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：赵春雷 0351-2348768

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《山西和信基业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

-

山西和信基业科技股份有限公司董事会

2023年9月8日