

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团股份有限公司  
关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （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 26 日 9:00。

#### （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	874001	北方创信	2023年9月19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《关于提名姜煜臣先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司第二届董事会董事姚艳玲女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名姜煜臣先生担任公司董事，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于提名张静女士为公司第二届监事会监事的议案》

公司第二届监事会监事刘艳雨女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张静女士担任公司监事，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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

现场登记。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2023年9月26日8:30-9:00

(三) 登记地点：天津市西青区海泰华科一路1号康远国际e座4层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵延伟 联系电话：022-83973299。

(二) 会议费用：参会人员费用由参会人员自行承担。

#### 五、备查文件目录

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司董事会

2023年9月11日