

证券代码：831994

证券简称：中冀联合

主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司

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

本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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 10 月 25 日上午 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	831994	中冀联合	2023 年 10 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《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-030 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事、监事换届公告》。

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-032 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-030 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事、监事换届公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（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；
- 2、由代理人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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法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、股东账户卡；
- 4、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 10 月 25 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：深圳市宝安区西乡街道前进二路 21 号流塘 商务大厦 A 座 20 层。 2、联系人：董事会秘书韩朱明 3、联系电话：0755-27918821 传真：0755-27918921

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《深圳市中冀联合技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
《深圳市中冀联合技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳市中冀联合技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日