

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：诚通证券

## 河北昊天诚泰科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

##### （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 10 月 30 日 9 时 00 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	838744	昊天诚泰	2023年10月25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《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司于2016年4月7日聘请诚通证券股份有限公司（曾用名：新时代证券责任有限公司，以下简称“诚通证券”）担任持续督导主办券商。自公司聘请诚通证券担任公司持续督导主办券商以来，诚通证券遵循勤勉尽责的原则，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。现鉴于公司战略发展需要及自身规划原因，经双方友好协商，决定解除持续督导协议并就相关事项达成一致意见。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于河北昊天诚泰科技股份有限公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟聘请恒泰长财证券有限责任公司为承接主办券商，履行持续督导职责，并签署持续督导协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商为恒泰长财证券有限责任公司，特提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2023年10月30日8时00分至9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张茜 联系电话：0311-83803116 地址：石家庄市新石北路368号软件大厦A区401室 邮编：050000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河北昊天诚泰科技股份有限公司董事会

2023年10月13日