

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

河北丰源智控科技股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 11 月 15 日上午 9:30。

（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	833922	丰源智控	2023年11月10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《关于提名郭艳梅女士为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事戈振玉女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。现提名郭艳梅女士担任公司第三届董事会董事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

（二）审议《关于提名林士强先生为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司监事马辉先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名监事。现提名林士强先生担任公司第三届监事会监事，任期自2023年第二次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

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

1、自然人股东亲自出席，凭本人身份证、股东账户卡办理；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书，法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式登记的，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月15日上午9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0311-83984499

联系人： 闫海霞

地 址：河北省石家庄市鹿泉区昌盛大街丰源路河北丰源智控科技股份有限公司。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司董事会

2023年10月30日