

证券代码：832291

证券简称：中泊防爆

主办券商：中信建投

河北中泊防爆工具集团股份有限公司  
关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 11 月 25 日上午 10 时。

(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	832291	中泊防爆	2023年11月21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

公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于本届董事会任期将于 2023 年 11 月 10 日届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，杨景华、韩亮、尹占品、李恩贤、杨欣泽为公司第四届董事会董事候选人，经 2023 年第一次临时股东大会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年。

查询截至本公告日，杨景华、韩亮、尹占品、李恩贤、杨欣泽均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

为确保董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

### (二) 审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 11 月 10 日届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和公司章程等有关规定，提名杨云霞为第四届监事会非职工代表监事候选人，待 2023 年第一次临时股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

查询截至本公告日，杨云霞不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

为确保监事会正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

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。5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月25日上午9时至10时

（三）登记地点：公司一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河北省泊头市工业区武港路2号 邮政编码：062150 联系电话：0317-8319308 传真：0317-8319008

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司董事会

2023年11月10日