

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

## 北京慧峰仁和科技股份有限公司

## 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

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

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 12 月 28 日 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	430249	慧峰仁和	2023年12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

北京市丰台区广安路9号国投财富广场5号楼318。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举王文奎为第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现拟选举王文奎为第五届董事会董事，任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王文奎。

(二) 审议《关于选举陈瑞军为第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现拟选举陈瑞军为第五届董事会董事，任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。

(三) 审议《关于选举苗雨旺为第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现拟选举苗雨旺为第五届董事会董事，任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苗雨旺。

(四) 审议《关于选举温植成为第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现拟选举温

植成为第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。

（五）审议《关于选举黄建玲为第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现拟选举黄建玲为第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。

（六）审议《关于选举李永君为第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定监事会换届选举。现拟选举李永君为第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李永君。

（七）审议《关于选举于帅为第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定监事会换届选举。现拟选举于帅为第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。

（八）审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举，并增加独立董事。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司需对章程中的有关条款进行修订，并办理工商变更登记。

（九）审议《关于修改<董事会制度>的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举，并增加独立董事。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司需对《董事会制度》中的有关条款进行修订。

（十）审议《关于修改<股东大会制度>的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举，并增加独立董事。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司需对《股东大会制度》中的有关条款进行修订。

（十一）审议《制定<独立董事工作制度>的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举，并增加独立董事。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司拟制定《独立董事工作制度》。

（十二）审议《制定<独立董事津贴制度>的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举，并增加独立董事。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司拟制定《独立董事津贴制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年12月28日8:00-9:00

(三) 登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场5号楼318。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王艳辉； 地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场5号楼318； 电话：010-57793632

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 《北京慧峰仁和科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 《北京慧峰仁和科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

北京慧峰仁和科技股份有限公司董事会

2023年12月11日