

证券代码：873607

证券简称：建工装配

主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次临时股东大会在公司会议室召开，以现场投票的方式进行。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年12月27日9:00

(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	873607	建工装配	2023年12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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第三届董事会董事》

因公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举罗小平、崔跃辉、宋伯宁、

赵双文、东凯为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三年。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生后自动卸任。

（二）审议《关于选举公司第三届监事会监事》

因公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举朱瑞松、岳欣为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第二届监事会的监事在第三届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第三届监事会产生后自动卸任。

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、持股凭证；

2、委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2023年12月27日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周业辉，联系电话：13931125716

（二）会议费用：开会期间股东产生的一切费用由股东自行承担

五、备查文件目录

《河北建工建筑装配股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《河北建工建筑装配股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会

2023年12月12日