

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：2024 年 1 月 15 日上午 10:00。

（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	833105	华通科技	2024年1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

河北华通科技股份有限公司会议室

(八) 会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北华通科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2023-080）。

(二) 审议《关于公司向银行申请授信的议案》。

因经营发展所需，由关联方蔡志强为公司无偿提供担保，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司正定县支行申请授信，授信额度不超过人民币 17,000,000 元，期限不超过 36 个月，具体情况由公司、公司实际控制人蔡志强及相关银行签署的协议为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-81）。

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。

二、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月12日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00

（三）登记地点：河北华通科技股份有限公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：齐威；联系电话：0311-68058018；联系地址：河北省石家庄正定新区隆兴路11号；传真：0311-68058018

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东费用自理。

四、备查文件目录

《河北华通科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

河北华通科技股份有限公司董事会

2023年12月29日