

证券代码：838522

证券简称：大力加固

主办券商：诚通证券

河南大力加固工程股份有限公司

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

公司在第三届董事会第十四次会议上通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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：2024 年 1 月 22 日上午 9:00 至 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	838522	大力加固	2024年1月19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《关于拟修订<公司章程>的议案》

本议案内容详见公司于2024年1月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

本议案内容详见公司于2024年1月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所的公告》（公告编号：2024-001）。

（三）审议《关于公司拟变更公司全称的议案》

本议案内容详见公司于2024年1月4日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟变更公司全称的公告》
（公告编号：2024-005）。

（四）审议《关于公司拟变更证券简称的议案》

本议案内容详见公司于2024年1月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟变更证券简称的公告》
（公告编号：2024-006）。

上述议案存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2024年1月22日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：贾灿 联系电话：13886104101 地址：上海市浦东新区沈梅路123弄59号5层

（二）会议费用：与会半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《河南大力加固工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南大力加固工程股份有限公司董事会

2024年1月4日