

证券代码：873248

证券简称：中浩华

主办券商：开源证券

河北中浩华财税服务集团股份有限公司

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。

董事会按照《河北中浩华财税服务集团股份有限公司股东大会会议事规则》相关条款规定召集本次股东大会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《河北中浩华财税服务集团股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会将采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 10:00-12:00。

(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	873248	中浩华	2024年1月15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《关于提名公司董事的议案》

公司于2024年01月04日收到董事、董事长赵辉先生递交的辞职报告，赵辉先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名赵博昊先生为公司董事，任职期至第三届董事会届满为止，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。赵博昊先生不是失信联合惩戒对象。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

以现场出席会议的股东持上述所需文件进行现场登记。

(二) 登记时间：2024年1月19日09时00分到09时45分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：李静，电话：0311-83815366

(二) 会议费用：本次会议会期一天，与会股东交通费、食宿由公司安排。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

《河北中浩华财税服务集团股份公司第三届董事会第七次会议决议》

河北中浩华财税服务集团股份公司董事会

2024年1月4日