

证券代码：873520

证券简称：华友文保

主办券商：五矿证券

河北华友文化遗产保护股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 12 日 09:00:00。

（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	873520	华友文保	2024 年 1 月 9 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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见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《河北华友文化遗产保护股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-052）。

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、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 12 日 8:30—9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王会冕；

地址：河北省石家庄市裕华区东岗路 75 号世纪国际中心 9 层；

邮政编码：050000；

联系电话：0311-86012521；

传真：0311-85889099

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

《河北华友文化遗产保护股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北华友文化遗产保护股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日