

证券代码：873462

证券简称：河钢数字

主办券商：国投证券

河钢数字技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《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 2 月 7 日上午 09:30。

（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	873462	河钢数字	2024 年 2 月 2 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

石家庄高新区中山东路 856 号科技创新服务中心 1 号楼河钢数字会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，拟更换会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构，不再续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为给公司 2023 年年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日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《关于变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于与河钢集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，公司拟与河钢集团财务有限公司进行合作，签署《金融服务协议》，由河钢集团财务有限公司为本公司提供相关金融服务。

具体详见公司于2024年1月23日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《关于与河钢集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2024-004）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河钢集团有限公司、河北冀创大河股权投资基金中心（有限合伙）、衡水板业包装材料科技有限公司、石家庄河钢转型升级股权投资基金中心（有限合伙）、河钢商业保理有限公司。

（三）审议《关于审议〈关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告〉的议案》

鉴于公司拟与河钢集团财务有限公司签署《金融服务协议》，公司对河钢集团财务有限公司进行风险评估并出具报告。

具体详见公司于2024年1月23日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《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2024-005）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河钢集团有限公司、河北冀创大河股权投资基金中心（有限合伙）、衡水板业包装材料科技有限公司、石家庄河钢转型升级股权投资基金中心（有限合伙）、河钢商业保理有限公司。

（四）审议《关于审议〈关于与河钢集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案〉的议案》

针对与河钢集团财务有限公司开展金融服务业务，为有效防范、及时控制和化解开展金融业务的风险，保障资金安全，特制定风险处置预案。

具体详见公司于2024年1月23日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《关于与河钢集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》（公告编号：2024-006）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河钢集团有限公司、河北冀创大河股权投资基金中心（有限合伙）、衡水板业包装材料科技有限公司、石家庄河钢转型升级股权投资基金中心（有限合伙）、河钢商业保理有限公司。

公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）、（四）；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年2月7日上午09:00-09:30

（三）登记地点：石家庄高新区中山东路856号科技创新服务中心1号楼河钢数字会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：张焱晖

联系电话：15803210389

联系邮箱：zhangyanhui@hbisco.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河钢数字技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
《河钢数字技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
与河钢集团财务有限公司签订的《金融服务协议》；
《河钢集团财务有限公司风险评估报告》；
《河钢集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

河钢数字技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日