

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 2 月 20 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2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《关于调整公司董事会人数、独立董事人数暨修改公司章程的议案》

为了进一步完善公司治理结构，改善董事会决议机制，公司拟调整公司董事会成员人数，独立董事人数，同时拟修订《公司章程》的部分条款。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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-013）。

(二) 审议《关于提名独立董事的议案》

公司拟增选 1 名公司独立董事，董事会审查了解了被提名人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，提名刘邦凡先生担任公司独立董事，任期均与本届董事会任期相同。被提名人与河北华友文化遗产保护股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，符合相关法律的规定。

(三) 审议《关于确立独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，制定了公司独立董事津贴方案为每人每年 7.2 万元人民币（税前）按年度/月度发放。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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2月20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三次会议决议》

河北华友文化遗产保护股份有限公司董事会

2024年2月5日