

## 河北金锁安防工程股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加参会及表决方式的 提示性公告

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。

本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。公司定于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会。为方便各位股东参会，2023 年年度股东大会将增加**参会及表决方式**，具体如下：

- 原参会方式及表决方式：现场会议，以现场投票方式表决；
- 增加后的参会方式及表决方式：现场会议+通讯会议（包括但不限于电话、视频等方式），以现场投票+其他投票方式表决。

选择通讯会议方式参会的股东，请通过音视频方式在本次年度股东大会实时表决。

同一股东只能选择一种参会、表决方式，如果同一股东出现重复投票表决的，以最先投票表决结果为主。

本次增加的参会及表决方式，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、规范性文件和《河北金锁安

防工程股份有限公司章程》的规定。

除上述变更外，《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）其他通知事项不变。拟通过通讯方式出席会议的投资者请根据 2024 年 4 月 23 日披露的股东大会通知公告提供的联系方式与公司提前取得联系。

特此公告。

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日