

证券代码：873656

证券简称：通涛股份

主办券商：恒泰长财证券

河北通涛管业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、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 9 月 13 日 10:00。

(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	873656	通涛股份	2024 年 9 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

河北省石家庄市裕华区槐安东路恒泰商务中心 17 层，公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举杨卫东为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，董事会提名杨卫东为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于选举马文周为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，董事会提名马文周为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(三) 审议《关于选举孔玲芝为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，董事会提名孔玲芝为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(四) 审议《关于选举杨印胜为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，董事会提名杨印胜为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(五) 审议《关于选举岳佳为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，董事会提名岳佳为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(六) 审议《关于选举朱庆生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

因公司第二届监事会任期届满，监事会提名朱庆生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(七) 审议《关于选举袁靖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

因公司第二届监事会任期届满，监事会提名袁靖为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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

个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的营业执照复印件、法人股东出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2024年9月13日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王建萍，联系电话：0311-89610941

（二）会议费用：参会费用自理

五、备查文件目录

《河北通涛管业集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《河北通涛管业集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河北通涛管业集团股份有限公司董事会

2024年8月28日