

证券代码：873702

证券简称：世昌股份

主办券商：东北证券

河北世昌汽车部件股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

(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	873702	世昌股份	2024年9月11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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《河北世昌汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出如下修订：

原规定	修订后
第二十三条 公司的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让前，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份；公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让后，应当在股东协议转让股份后，及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过	第二十三条 公司的股份可以依法转让。 公司被全面收购时收购人需要向公司全体股东发出收购其所持有的全部股份的要约。收购人已持有公司 30%股份且继续进行增持的，收购人应向公司全体股东发出收购其所持有的全部股份要约。

户。	
/	<p>增加“第十二章 党建工作”</p> <p>增加“第一百九十八条至第二百零一条”</p> <p>第一百九十八条 公司根据《中国共产党章程》和中共中央有关规定及《公司法》，设立党的组织，开展党的活动，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据自身实际开展党建工作，以党建促发展。</p> <p>第一百九十九条 公司党支部（党总支/党委）紧紧围绕自身功能职责，充分发挥政治核心和政治引领作用，以党建促发展。</p> <p>（一）将宣传贯彻党的路线方针政策贯穿于公司工作之中，确保公司的生产经营、改革发展保持正确的方向。</p> <p>（二）积极为公司重大问题正确决策、科学决策建言献策。</p> <p>（三）积极开展思想政治工作，加强社会主义核心价值观宣传教育，强化思想教育和政治引领，教育引导公司广大员工遵纪守法、爱岗敬业。</p> <p>（四）发挥好群团组织功能作用，及时反映职工群众合理诉求，切实维护各方合法权益，着力化解各类矛盾纠纷。</p> <p>（五）协助公司加强与外部的沟</p>

	<p>通联系，畅通合作交流渠道，促进公司更好更快发展。</p> <p>（六）号召引导公司及员工主动履行社会责任，热心参与公益活动以及志愿服务活动，树立良好社会形象。</p> <p>第二百条 加强对党员的教育、管理、监督和服务，提高党员素质，坚定理想信念，带领党员在公司发展中充分发挥先锋模范作用。</p> <p>第二百零一条 公司积极支持党建工作，在经费、场地、时间等方面提供保障。</p>
<p>第二百〇五条其中涉及公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并转让的条款，在公司取得全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见后，并于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起适用。同时公司原章程效力终止。</p>	<p>删除</p>

除上述拟修订条款外，现行《公司章程》其他内容不变。由于增加条款，其后各章节序号将进行顺次修改。

（二）审议《关于修订〈河北世昌汽车部件股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《河北世昌汽车部件股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信

息披露管理制度》”)作出如下修订：

原规定	修订后
/	<p>增加“第七章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制”</p> <p>第八十五条 公司财务信息披露前，应执行公司财务管理和会计核算的内部控制制度及公司保密制度的相关规定，确保财务信息的真实、准确，防止财务信息的泄露。</p> <p>第八十六条 公司根据需要实行内部控制审计，对公司财务管理和会计核算进行内部审计监督。</p>

除上述拟修订条款外，现行《信息披露管理制度》其他内容不变。由于增加条款，其后各章节序号将进行顺次修改。

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；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法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、办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月13日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：田颖 联系电话：0316-5910026 联系地址：河北省廊坊市经济技术开发区丁香道5号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河北世昌汽车部件股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

河北世昌汽车部件股份有限公司董事会

2024年8月29日