

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

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 10 月 25 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 10 月 18 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《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年 1-6 月非经常性损益情况进行了审核、鉴证，并出具了《关于河北世昌汽车部件股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。

详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于河北世昌汽车部件股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（上会师报字(2024)第 12785 号）。

（二）审议《关于公司内部控制评价报告和内部控制鉴证报告的议案》

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并北京证券交易所上市，就公司的内部控制工作，公司编制了《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制评价报告》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、鉴证，并出具了《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制鉴证报告》。

详见公司于同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《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制鉴证报告》（上会师报字(2024)第12783号）。

（三）审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会人员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。现提名高士昌先生、史庆旺先生、高永强先生、梁卫华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，王文肖女士、周秋香女士、欧伟胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均为连选连任。

经核查上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格。为确保董事会正常运作，第二届董事会董事产生前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。具体候选人提案情况如下：

- 1.1 提名高士昌先生为第二届董事会非独立董事候选人；
- 1.2 提名史庆旺先生为第二届董事会非独立董事候选人；
- 1.3 提名高永强先生为第二届董事会非独立董事候选人；
- 1.4 提名梁卫华先生为第二届董事会非独立董事候选人；
- 1.5 提名王文肖女士为第二届董事会独立董事候选人；
- 1.6 提名周秋香女士为第二届董事会独立董事候选人；
- 1.7 提名欧伟胜先生为第二届董事会独立董事候选人；

以上候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

（四）审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届股东代表监事会人员的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。现提名杨春涛先生、张杰先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，杨春涛先生、张杰先生将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期均为三年，自2024年第二次临

时股东大会审议通过之日起生效。上述股东代表监事候选人均为连选连任。

经核查上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格。为确保监事会正常运作，第二届监事会监事产生前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。股东代表监事候选人提案情况如下：

1.1 提名杨春涛先生为第二届监事会股东代表监事候选人；

1.2 提名张杰先生为第二届监事会股东代表监事候选人；

以上候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

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

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 10 月 25 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二十三次会议决议》

《河北世昌汽车部件股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

河北世昌汽车部件股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日