

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

## 河北丰源智控科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （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 11 月 13 日上午 10:00-12:00。

##### （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	833922	丰源智控	2024年11月8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《关于提议股东大会换届选举公司第四届董事会》议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,现提名张美林、闫海霞、林士强、张美平、郭艳梅为公司第四届董事会董事候选人。上述5名董事候选人经股东大会审议后,将组成公司第四届董事会,任期三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责,换届前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述提名董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事资格的任职要求。

### (二) 审议《关于提议股东大会换届选举公司第四届监事会》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名薛欢、许金鑫为公司监事,与职工代表大会选举产生的张美霞共同组成第四届监事会成

员，薛欢、许金鑫经股东大会审议通过后任期三年。薛欢、许金鑫将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，换届前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述提名、选举监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事资格的任职要求。

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；

2、有代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年11月13日上午9:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0311-83984499

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司董事会

2024年10月28日