证券代码：873607

证券简称：建工装配

主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经公司第三届董事会第五次会议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 9:00

(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	873607	建工装配	2024 年 12 月 30 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

河北省石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路 1 号

二、会议审议事项

(一) 审议《选举刘丰水为公司董事的议案》

原公司董事东凯，因工作变动辞去董事职务，并不再担任任何职务，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，根据《公司法》及《公司章程》规定选举刘丰水先生为公司董事。任职期间自公司 2024 年第二次临时

股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2022-019）。

上述议案存在特别决议议案

议案序号为二

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、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年12月31日9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：周业辉

地址：河北省石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路 1 号

邮编：050500

电话：0311-89215966

邮箱：hbjgzp0716@163.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《河北建工建筑装配股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日