

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：恒泰长财证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（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：2025 年 1 月 7 日 9 时 00 分。

（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	838744	昊天诚泰	2024 年 12 月 31 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《关于选举张哲婷为第四届董事会董事的议案》

详见公司 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。

（二）审议《关于选举郭雄略为第四届董事会董事的议案》

详见公司 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。

（三）审议《关于选举刘坤为第四届董事会董事的议案》

详见公司 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。

（四）审议《关于选举范小猛为第四届董事会董事的议案》

详见公司 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。

（五）审议《关于选举杨顶为第四届董事会董事的议案》

详见公司 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。

（六）审议《关于选举孙晓勇为第四届监事会非职工代表监事的议案》

详见公司 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。

（七）审议《关于选举冯志祯为第四届监事会非职工代表监事的议案》

详见公司 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人

代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。
股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 7 日 8 时 00 时至 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张哲婷 联系电话：0311-83803116 地址：石家庄市新石北路 368 号软件大厦 A 区 401 室 邮编：050000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- 1、《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

河北昊天诚泰科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日