

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

## 河北华糖云商营销传播股份有限公司

### 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、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 3 月 7 日 9:30。

##### （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  | 839629 | 华糖云商 | 2025 年 3 月 3 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

河北省石家庄市长安区广安大街 36 号银泰国际大厦 A 座 15 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去于素英第三届监事会监事职务的议案》

因公司第三届监事会监事于素英到龄退休，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现免去于素英公司第三届监事会监事职务。

（二）审议《关于提名张华鹏为第三届监事会监事的议案》

公司监事于素英女士到龄退休，不再担任公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司监事会人数低于最低人数要求。根据公司监事会提名，补选张华鹏先生为公司第三届监事会监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满为止。

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

自然人股东持本人身份证；有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）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、上门方式登记。

#### （二）登记时间：2025 年 3 月 7 日 8:00-9:00

#### （三）登记地点：河北省石家庄市长安区广安大街银泰国际大厦 15 层董事会办公室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：联系人：梁剑（董事会秘书） 地址：石家庄市长安区广安大街 36 号银泰国际大厦 15 层董事会办公室电话：0311-89105660 邮编：050000

#### （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；  
《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司董事会

2025 年 2 月 19 日