

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：财达证券

河北华通科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 18 日上午 9:00-11:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 10 日，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。

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

河北华通科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》;

因经营发展所需,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规,拟对《公司章程》的部分条款作相应的修订。

具体内容详见公司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《关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-031)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订<公司章程>及相关事宜的议案》;

提请股东大会授权董事会全权办理修订《公司章程》及相关事宜。

(三) 审议《关于确认偶发性关联交易的议案》;

2019年6月5日,公司与河北聚合新能源科技有限公司签署《分包合同》,就中国移动(河北廊坊)数据中心2018-2019年度机房配套集成项目工程,河北聚合新能源科技有限公司委托公司进行施工及采购部分辅助材料。该委托构成公司的关联交易事项。

具体内容详见公司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《关联交易公告》(公告编号:2019-032)。

(四) 审议《关于提名选举李玉强为公司第二届监事会成员的议案》。

蔡双来的辞职,致使公司第二届监事会成员低于法定最低人员的要求,为完善公司的法人治理结构,现提名选举李玉强为公司第二届监事会成员。李玉强不属于失信联合惩戒对象,其履历如下:

李玉强,男,1982年8月13日出生,中专学历,2004年至2013年,在河北晶金石业有限公司任职,2014年至今,在河北华通科技股份有限公司任职。

具体内容详见公司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《监事任命公告》(公告编号:2019-035)。

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、证券账户卡、法定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. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

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：

2019年7月17日上午9:00-11:30 下午14:00-16:00

(三) 登记地点：

河北华通科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：石家庄市高新区湘江道319号 B-1-1705

联系电话：0311-68058018

传 真：0311-68058018

联系人：齐威

(二) 会议费用：

本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《河北华通科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日