

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 2021 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 2021 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

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日上午 10:00。

（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	833105	华通科技	2021年10月20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《关于公司与原主办券商财达证券股份有限公司签署持续督导协议之解除协议的议案》；

公司已与原主办券商财达证券股份有限公司就解除持续督导协议达成一致意见，现拟签署持续督导协议之解除协议，该解除协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

公司已与承接主办券商开源证券股份有限公司就承接督导事项达成一致意见，现拟签署持续督导协议，该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(三) 审议《关于公司与原主办券商财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》；

具体内容详见《关于公司与原主办券商财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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、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：

2021年10月27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：

联系人：齐威

联系电话：0311-68058018

联系地址：石家庄市高新区湘江道319号B-1-1705

传真：0311-68058018

（二）会议费用：

本次会议预期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《河北华通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北华通科技股份有限公司董事会

2021年10月13日