

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

河南驰诚电气股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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：2021 年 12 月 23 日 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	834407	驰诚股份	2021年12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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南驰诚电气股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。

公司第二届董事会拟提名徐卫锋、石保敬、赵静、李向前、郑秀华为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事候选人均为第二届董事会董事，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，均符合《公司法》等有关法律法规对董事任职资格的要求。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国

公司法》及《河南驰诚电气股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。

公司第二届监事会拟提名胡雪芳、王璐雯为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，均符合《公司法》等有关法律法规对监事任职资格的要求。

（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构，聘期为一年。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2021 年 12 月 23 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0371-67572288 地址：郑州市高新区长椿路11号研发5号楼B座17层董秘办

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司董事会

2021年12月8日