

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

## 河北华通科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 2 月 24 日 15:00—2022 年 2 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	2022年2月18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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

北京君嘉律师事务所指派的为本次会议提供见证的律师。

#### （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》；

为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范地发展，公司拟设立三名独立董事。基于此，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对应修订《公

司章程》的相关条款。

具体内容详见公司于2022年2月9日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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-003）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范地发展，公司拟设立三名独立董事。基于此，公司对应修订了《公司章程》的相关条款，同时对应修订《股东大会议事规则》的相应条款。

具体内容详见公司于2022年2月9日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《股东大会制度》（公告编号：2022-004）。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范地发展，公司拟设立三名独立董事。基于此，公司对应修订了《公司章程》的相关条款，同时对应修订《董事会议事规则》的相应条款。

具体内容详见公司于2022年2月9日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《董事会制度》（公告编号：2022-005）。

（四）审议《关于提名选举瞿海舟先生为公司独立董事的议案》；

提名选举瞿海舟先生为公司第三届董事会独立董事，任职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2022年2月9日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《独立董事任命公告》（公告编号：2022-006）。

（五）审议《关于提名选举冯文英女士为公司独立董事的议案》；

提名选举冯文英女士为公司第三届董事会独立董事，任职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2022年2月9日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《独立董事任命公告》（公告编号：2022-006）。

（六）审议《关于提名白莹女士为公司独立董事的议案》；

提名白莹女士为公司第三届董事会独立董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日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《独立董事任命公告》（公告编号：2022-006）。

（七）审议《河北华通科技股份有限公司独立董事工作制度》；

为促进公司的规范动作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》和其他有关规定，特制定《河北华通科技股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日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《独立董事工作制度》（公告编号：2022-007）

（八）审议《河北华通科技股份有限公司独立董事津贴管理制度》；

为保障公司独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度《河北华通科技股份有限公司独立董事津贴管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日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《独立董事津贴管理制度》（公告编号：2022-008）。

（九）审议《关于独立董事津贴的议案》；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关制度的规定，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，将独立董事的津贴确定为每人每年 6 万元人民币（含税）。该津贴由公司按月发放，并由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

（十）审议《河北华通科技股份有限公司网络投票实施细则》。

为进一步规范河北华通科技股份有限公司股东大会网络投票行为，保护投资

者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制订《河北华通科技股份有限公司网络投票实施细则》。

具体内容详见公司于2022年2月9日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《网络投票实施细则》（公告编号：2022-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）（五）（六）；

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. 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：

2022年2月25日上午9:00-11:30

#### （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

传 真：0311-68058018

联系地址：石家庄市高新区湘江道 319 号 B-1-1705

（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八次会议决议》

河北华通科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 9 日