

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 2022 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 2022 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

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 8 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	2022年6月30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《关于确认公司 2019 年、2020 年及 2021 年关联交易的议案》

为进一步规范公司关联交易决策程序，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司董事会对公司 2019 年、2020 年及 2021 年发生的关联交易事项予以确认。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于确认公司 2019 年、2020 年及 2021 年关联交易公告》。

(二) 审议《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1、公司董事薪酬方案

(1) 公司董事（非独立董事）在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不在公司领取薪酬或津贴。

(2) 公司独立董事的津贴为每人每年人民币 6 万元（含税），该独立董事津贴方案已于 2022 年 5 月 18 日经由公司 2021 年年度股东大会审议通过。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取监事津贴。未担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）、自然人股东持本人身份证；（2）、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；（3）、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；（5）、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年7月8日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：翟硕 联系电话：0371-67572288

联系地址：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三届董事会第五次会议决议》

《河南驰诚电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司董事会

2022年6月23日