

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-42

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2023年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2023年12月12日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年12月28日 下午2:00

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2023年12月28日（星期四）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2023年12月21日（星期四）。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2023年12月21日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

关联股东冀东发展集团有限责任公司需在股东大会上对相关议案回避表决，具体议案及内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-46），同时不可接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议的提案

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	修改《公司章程》的议案	√
2.00	选举独立董事的议案	√
3.00	2024年日常关联交易预计的议案	√

（二）披露情况

以上提案内容详见2023年12月13日刊登在《证券时报》《证券日

报》和巨潮资讯网上的《公司章程修正案》、《关于独立董事辞职和提名独立董事的公告》（公告编号2023-45）、《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-46）。

（三）特别说明

第1.00项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

第2.00议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

第3.00项议案为关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，公司不接受电话登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2023年12月22日-2023年12月27日（上午8:30-11:45 下午13:00-16:45）。（不含假日）

3.登记地点及授权委托书送达地点

（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

- (2) 邮政编码：063200
- (3) 联系电话：0315-8860671
- (4) 传真：0315-8860672
- (5) 联系人：万华宇

4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

五、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。

附件：

- 1.参加网络投票的具体操作流程
- 2.授权委托书

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹委托_____（先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	修改《公司章程》的议案	√			
2.00	选举独立董事的议案	√			
3.00	2024 年日常关联交易预计的议案	√			

本次股东大会委托人对受托人的投票意见指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见代为行使表决权。

二、有效期限

本授权委托书的有效期限自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）