

证券代码：873028

证券简称：春风供暖

主办券商：华西证券

河北春风供暖设备股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 25 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

会议现场投票表决

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

与会股东请提前做好准备

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 20 日，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。

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《关于变更公司经营范围》的议案

公司拟变更经营范围，增加“电锅炉、水质处理器、净水机的生产、销售、研发、安装、维修，水处理设备的销售、安装、维修”

（二）审议《关于变更公司章程》的议案

公司章程第十四条拟变更为，“经营范围：燃气采暖热水炉、燃气模块炉、燃气锅炉、电锅炉、家用燃气快速热水器、燃气灶具、民用水暖炉具、兰炭炉具、民用省柴节煤炉灶、电热水器、燃气能源器具、水质处理器、净水机的生产、销售、研发、安装、维修；燃气设备、采暖设备、电器设备、管道设备、水处理设备的销售、安装、维修。”

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1) 个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 2) 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授

权委托书、持股凭证办理登记；

3) 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019年6月25日上午8:30至9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：韩志宇 联系电话：0318-5251978 传真：
0318-8627619

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《河北春风供暖设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

河北春风供暖设备股份有限公司

董事会

2019年6月10日