

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：开源证券

河北欧耐机械模具股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 4 月 7 日上午 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	873557	欧耐股份	2023年4月3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

河北欧耐机械模具股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司自2016年聘请中审众环事务所作为公司年度审计机构,在为公司提供审计服务的过程中,中审众环事务所坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构职责,从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。

鉴于公司与中审众环事务所的聘期已满,并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,拟聘用中兴财光华会计师事务所为公司2023年度财务报表审计机构。中兴财光华会计师事务所实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,长期从事证券服务业务,审计人员具有较强的专业胜任能力。因此,公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为本公司提供2023年报审计服务,聘期一年,并提请授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定各具体事项。

公司已将上述拟更换会计师事务所的相关事宜提前与中审众环事务所进行了友好沟通,公司董事会对容诚事务所提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计师事务所)有关问

题的通知》及《公司章程》的有关规定。

请各位股东审议。

(二) 审议《关于向平乡县农村信用合作联社申请短期贷款的议案》

河北欧耐机械模具股份有限公司向平乡县农村信用合作联社申请短期贷款 2000 万元，补充生产经营需要的流动资金，贷款年利率不高于 5.5%，期限 12 个月，由河北万昊戈能燃气设备科技有限公司提供担保，期限一年。

请各位股东审议。

(三) 审议《关于向中国建设银行股份有限公司平乡支行贷款的议案》

河北欧耐机械模具股份有限公司向中国建设银行股份有限公司平乡支行申请中长期贷款 10000 万元，用于建设铸造新车间及购买配套设备，贷款年利率不高于 6%，期限 72 个月，由李银计、李银铭、李丰果用股权质押，期限六年。具体事宜由银行实际审批为准。

请各位股东审议。

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、由法人股东法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2023年4月5日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：河北省邢台市平乡县定魏公路西侧欧耐股份办公室；联系人：游冠宁；电话：0319-7862055；传真：0319-7863913；邮政编码：054500

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

1、《河北欧耐机械模具股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司董事会

2023年3月23日