

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

经公司第二届董事会第三次会议审议同意召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《河南中平自动化股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日上午 9 点。

（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	872951	中平自动	2024年3月8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《河南中平自动化股份有限公司利润分配管理制度》

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《河南中平自动化股份有限公司章程》并结合公司实际情况，特制定《河南中平自动化股份有限公司利润分配管理制度》。

（二）审议《河南中平自动化股份有限公司投资者关系管理办法》

为规范公司与投资者和潜在投资者之间信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《河南中平自动化股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司投资者关系管理办法》。

（三）审议《河南中平自动化股份有限公司对外投资制度》

为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据有关法律、法规及公司章程规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司对外投资制度》。

（四）审议《河南中平自动化股份有限公司对外担保制度》

为规范公司对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》以及《河南中平自动化股份有限公司公司章程》等规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司对外担保制度》。

（五）审议《河南中平自动化股份有限公司关联交易管理办法》

为规范公司关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和本公司章程的有、关规定以及财政部所发布的相关规则，结合公司实际情况，特制定《河南中平自动化股份有限公司关联交易管理办法》。

（六）审议《河南中平自动化股份有限公司股东大会议事规则》

为完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》有关规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司股东大会议事规则》。

(七) 审议《河南中平自动化股份有限公司董事会议事规则》

为规范公司董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》有关规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司董事会议事规则》。

(八) 审议《河南中平自动化股份有限公司监事会议事规则》

为明确公司监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》有关条款的规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司监事会议事规则》。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；2、由代理人代表个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委托书、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；3、由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证。

(二) 登记时间：2024年3月13日上午8点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李愿彪 电话：18937569898

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费由公司承担。

五、备查文件目录

《河南中平自动化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司董事会

2024年2月26日