

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

## 国文电气股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

## (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，无其他需说明事项。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日上午 9 点 30 分。

## (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	838927	国文股份	2024年7月23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

保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 B 区 202 室国文电气股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于回购股份方案的议案》

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，为增强股东现金收益，提升公司运营效率指标，优化股东财富配置，维护投资者权益，公司拟以自有资金回购股份用于注销并减少公司注册资本，促进公司长远、健康发展。该议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《国文电气股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-071）。

### (二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事项：

(1) 办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

(2) 签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(3) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(4) 决定聘请相关中介机构；

(5) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

(6) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

(7) 根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关事宜；

(8) 与本次股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### (三) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司发展情况，拟修订《公司章程》，该议案具体内容详见于 2024 年 7 月 9 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-072)。

### (四) 审议《关于拟修订<股东大会制度>的议案》

根据公司发展情况，拟修订《股东大会制度》，该议案具体内容详见于 2024 年 7 月 9 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台(www.neeq.com.cn)的《股东大会制度》(公告编号：2024-073)。

### (五) 审议《关于拟修订<董事会制度>的议案》

根据公司发展情况，拟修订《董事会制度》，该议案具体内容详见于 2024 年 7 月 9 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台(www.neeq.com.cn)的《董事会制度》(公告编号：2024-074)。

### (六) 审议《关于公司拟变更法人的议案》

根据《公司法》等法律、法规和拟修订后的《公司章程》第九条规定，“公司法定代表人：董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人及海南分公司负责人拟由董事长杨国安变更为总经理杨亚雄担任。董事长杨国安与总经理杨亚雄系父子关系，本次法定代表人变更是从公司长期视角和发展战略出发，通过建立清晰的主体结构，稳定公司的内部环境和管理体系，改进决策过程，提高公司的竞争力、创新力和决策效率，增加企业社会责任，为公司实现长远可持续发展和创造更大经济效益奠定基础。

本次变更需经公司 2024 年第三次临时股东大会同时审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司拟变更法定代表人的议案》后方可生效，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### （七）审议《关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票的议案》

根据业务发展及生产经营需要，拟向银行申请总额度不超过 6000 万元人民币的电子银行承兑汇票业务，具体金额以银行审批为准，银行承兑汇票主要用于设备及原材料款的支付，具体以公司实际经营为准。以上申请开具银行承兑汇票的总金额不等于公司实际开具的银行承兑汇票金额，实际金额以公司实际开具的银行承兑汇票金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟向银行申请办理银行承兑汇票的公告》（公告编号：2024-077）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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；

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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代理法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、加盖公章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。

（二）登记时间：2024年7月25日9:00-9:30

（三）登记地点：保定市北二环5699号大学科技园1号楼B区202室国文电气股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王海明 联系电话：0312-3378111

（二）会议费用：本次会议食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

国文电气股份有限公司董事会

2024年7月9日