

证券代码：838296

证券简称：ST 国韵

主办券商：山西证券

## 辽宁国韵实业发展股份有限公司

## 关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

## (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：2025 年 1 月 22 日 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  | 838296 | ST 国韵 | 2025 年 1 月 17 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

沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

提请股东大会续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构，并授权董事会决定其酬金。

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；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，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；

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

法人单位印章并为法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年1月21日9：00-17:00

(三) 登记地点：沈阳市皇姑区宁山中路42号沈阳数字经济产业大厦主楼9层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：15142964142

联系地址：沈阳市皇姑区宁山中路42号沈阳数字经济产业大厦主楼9层

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件目录

《辽宁国韵实业发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司董事会

2025年1月7日