

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：中原证券

河南熔金高温材料股份有限公司

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，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

本次会议采用现场会议形式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 9 时。

（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	830813	熔金股份	2025年1月20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

卫辉市薛屯村北公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,做到了客观、公正、公允,切实履行了审计机构应尽的职责。因原审计服务协议约定的审计事项已经履行完毕,现根据公司战略发展需要,经综合评估,公司拟改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务审计工作。

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

股东本人身份证、股东帐户卡;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）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2025年1月23日8:30-9:00

（三）登记地点：卫辉市薛屯村北公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯建军

联系地址：卫辉市薛屯村北公司会议室

电话：0373-4417951

传真：0373-4417536

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《第四届董事会第四次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司董事会

2025年1月8日