

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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：2025 年 1 月 24 日 9 时 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	839750	红河谷	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

黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地，黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

公司原审计机构为大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司发展和未来审计的需要，公司董事会提议拟变更会计师事务所，即聘请具备证券、期货业务相关审计资格的北京中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2024 年度的审计相关工作。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-003）

（二）审议《关于向黑河卡林卡贸易有限公司提供借款展期的议案》

为了提高公司的资金使用效率，2022 年 11 月，公司以自有资金人民币 300.00 万元整向非关联方黑河卡林卡贸易有限公司提供借款，借款期限 1 年，借款年化利率为 6%，用于该公司日常经营管理及运营资金周转等。2023 年 11 月，公司与黑河卡林卡贸易有限公司签署了《借款展期协议》，展期 1 年，年

化利率为 6%。

鉴于上述借款已到期，经双方友好协商，决定再展期 1 年，年化利率仍为 6%。具体内容以双方签订的《借款展期合同》为准。

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原件、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或复印件、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原件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、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，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可用信函、电话、传真或现场方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 24 日 8 时 30 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：：黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地，黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘浩阳 邮箱：hljhhggf@163.com 电话：0456—7274777 传真：0456—7274777

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自行承担。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十八次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日