

证券代码：838149

证券简称：佳和高科

主办券商：中原证券

河南佳和高科电气设备股份有限公司
关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日上午 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	838149	佳和高科	2025 年 3 月 7 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《关于董事会换届选举》议案

鉴于河南佳和高科电气设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，董事会拟进行换届选举。公司第五届董事会拟提名刘遂英、朱丽芳、孔庆新、刘学军、王玉超为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

为确保公司董事会的正常工作，在公司 2025 年第二次临时股东大会选举工作完成之前，公司第五届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

鉴于河南佳和高科电气设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民

共和国公司法》等相关规定，监事会拟进行换届选举。公司第三届监事会拟提名杨振方、张芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

为确保公司监事会的正常工作，在公司 2025 年第二次临时股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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；

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（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

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，加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、由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、加盖公司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；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 12 日 09 时 00 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0374-6213366

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河南佳和高科电气设备股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

河南佳和高科电气设备股份有限公司

董事会

2025年2月25日