

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

河南国容电子科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（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 3 月 13 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	874566	国容股份	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

河南省商丘市永城市经济开发区科源大道 06 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据相关法律法规文件规定，经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，本次董事会提名非独立董事候选人如下：

序号	第二届董事会非独立董事候选人
1	王翔宇先生
2	王伟民先生
3	范丰良先生
4	孙晓奎先生

公司第二届董事会非独立董事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（二）审议《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据相关法律法规文件规定，经公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查，本次董事会提名独立

董事候选人如下：

序号	第二届董事会独立董事候选人
1	陈忠逸先生
2	严义明先生
3	李远鹏先生

其中李远鹏先生为会计专业人士。上述第二届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司第二届董事会独立董事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（三）审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据相关法律法规文件规定，本次监事会提名非职工代表监事候选人如下：

序号	第二届非职工代表监事候选人
1	鹿林先生
2	武震先生

公司第二届监事会非职工代表监事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年，与通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三），本次选举应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、监事 2 人，按类别分别采取累积投票方式进行逐项表决计票；

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. 法人、有限合伙股东。

法定代表人或执行事务合伙人/委派代表应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；

如委托代理人出席的，代理人须持法定代表人签字并加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

2. 自然人股东。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 13 日 9:30-10:00

（三）登记地点：河南国容电子科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘国华

电话：0370-3080268

地址：河南省商丘市永城市经济开发区科源大道 06 号

（二）会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《河南国容电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《河南国容电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河南国容电子科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日