

证券代码：874197

证券简称：德野股份

主办券商：华安证券

河南德野专用车辆股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 10 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	874197	德野股份	2025 年 3 月 14 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

河南德野专用车辆股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消独立董事及相关制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司关于取消独立董事及相关制度的公告》（公告编号：2025-008）。

（二）审议《关于取消董事会专门委员会及相关制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，已制定的及公司其他制度中涉及上述专业委员会相关事项的条款同步取消施行。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司关于取消董事会专门委员会及相关制度的公告》（公告编号：2025-009）。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，并取消董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，因此相应修订《公司章程》中涉及独立董事及上述董事会专业委员会的相关条款。具体内容详见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-0010）。

（四）审议《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，并取消董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，因此相应修订《股东会议事规则》等制度中涉及独立董事及上述董事会专业委员会的相关条款。具体内容详见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-011）、《河南德野专用车辆股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-012）、《河南德野专用车辆股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-013）以及《河南德野专用车辆股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-014）。

（五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公

司暂不设立独立董事，并取消董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，因此相应修订《监事会议事规则》中涉及独立董事及上述董事会专业委员会的相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-019）。

（六）审议《关于董事会换届选举第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-016）。

（七）审议《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名 2 名股东代表监事。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 3；

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、股东账户卡办理登记；

2. 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记；

3. 股东法定代表人出席的，请持本人身份证明和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；其他人员出席的，还需提供法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 3 月 20 日 9 时-10 时

（三）登记地点：河南德野专用车辆股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0379-65080068

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自行承担。

五、备查文件目录

《河南德野专用车辆股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《河南德野专用车辆股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

河南德野专用车辆股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日