

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

## 河北鑫考科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《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

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 9:00。

## （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	834701	鑫考股份	2025年3月21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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2025年3月11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](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司于2025年3月11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](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书办理登记；
- 3、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），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年3月26日8:30-9:00

（三）登记地点：衡水市桃城区前进北大街与裕华西路交叉口东北角河北鑫考科技股份有限公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：0318-2065950
- （二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

### 五、备查文件目录

- 《河北鑫考科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- 《河北鑫考科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司董事会  
2025年3月11日