

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：国融证券

河北欧耐机械模具股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 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	873557	欧耐股份	2025 年 3 月 24 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《关于选举王勇先生为公司董事的议案》

鉴于董事包跃基先生因个人原因辞职，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王勇先生为公司会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司更换会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，经综合评估，拟将公司 2024 年度审计机构更换为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

（三）审议《关于向中信银行股份有限公司石家庄分行申请短期贷款的议案》

公司拟向中信银行股份有限公司石家庄分行申请流动资金贷款人民币 800 万元。

上述最终授信额度、期限、利率、担保方式等以合同签订为准。

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、由法人股东法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 27 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河北省邢台市平乡县定魏公路西侧欧耐股份办公室；联系人：游冠宁；电话：0319-7862055；传真：0319-7863913；邮政编码：054500

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《河北欧耐机械模具股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日