

证券代码：873238

证券简称：三明股份

主办券商：财达证券

## 河北三明通信股份有限公司

## 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北三明通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 4 月 8 日 9:00-10:00。

## (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	873238	三明股份	2025年4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

三明股份会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度财务报告审计服务机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北三明通信股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 8 日 8：30

(三) 登记地点：河北三明通信股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张晓彩 电话：13931115211

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《河北三明通信股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

河北三明通信股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日