

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 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李银计
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4119 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事包跃基因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4119 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

河北欧耐机械模具股份有限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 万元整。（具体金额、期限、利率、担保方式等以中信银行股份有限公司石家庄分行审批为准）

请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4119 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举王勇先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4119 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
包跃基	董事	离职	2025年3月27日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王勇	董事	任职	2025年3月27日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北欧耐机械模具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2025年3月27日