

证券代码：873607

证券简称：建工装配

主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年年度股东大会由董事会召集。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第八次会议已审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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：2024 年 5 月 16 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	873607	建工装配	2025 年 5 月 12 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。

3. 律师见证的相关安排

公司本次股东大会将聘请河北三和时代律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

河北省石家庄市灵寿县灵寿开发区经一路 1 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会

汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（三）审议《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况及 2025 年度工作做规划。

（四）审议《关于〈公司 2024 年度财务决算〉的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈公司 2025 年度财务预算〉的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合 2025 年工作计划，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-012）

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司发展规划，2024 年不分配利润。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收

股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为六；

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；
2. 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、股东账户卡和代理人身份证；（授权委托书见附件）
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周业辉

地址：河北省石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路 1 号

邮编：050500

电话：0311-89215966

邮箱：hbjgzp0716@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《河北建工建筑装配股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《河北建工建筑装配股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日