

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

河南国容电子科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（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 5 月 16 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	874566	国容股份	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。

本公司聘请北京市中伦律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

河南省商丘市永城市经济开发区科源大道 06 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《河南国容电子科技有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《河南国容电子科技有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

（二）审议《河南国容电子科技有限公司 2024 年董事会工作报告》

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（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。

（三）审议《河南国容电子科技有限公司 2024 年监事会工作报告》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司法》《公司章程》和

股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要召开监事会会议，认真审议各项议案，认真了解公司财务状况。

（四）审议《河南国容电子科技有限公司 2024 年独立董事述职报告》

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（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。

（五）审议《河南国容电子科技有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

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（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。

（六）审议《关于确认 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-019）及《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-021）。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

（八）审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。

（九）审议《关于补充确认公司 2024 年度关联交易的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为范丰良、孙晓奎。

（十）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为范丰良、孙晓奎。

（十一）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。

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（九）、（十）；

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.法人、有限合伙股东。

法定代表人或执行事务合伙人/委派代表应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；

如委托代理人出席的，代理人须持法定代表人签字并加盖公章的授权委托书

书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

2.自然人股东。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:30-10:00

（三）登记地点：河南国容电子科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘国华

电 话：0370-3080268

地 址：河南省商丘市永城市经济开发区科源大道 06 号

（二）会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《河南国容电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南国容电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日