

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 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

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 19 日上午 9:00-12:00。

（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 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。

本公司聘请的广东崇立律师事务所两名律师。

（七）会议地点

河北欧耐机械模具股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、规范性文件及《公司章程》等制度规定，公司董事会针对 2024 年度董事会整年度的运作情况做了详细的工作报告。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、规范性文件及《公司章程》等制度规定，公司监事会针对 2024 年度监事会整年度的运作情况做了详细的工作报告。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据河北欧耐机械模具股份有限公司 2024 年年度的经营成果及财务工作的开展情况，公司制定了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司正处于发展期，资金需求量大，公司 2024 年度不进行利润分配，

亦不以资本公积转增股本。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司在总结、分析 2024 年经营情况和研判 2025 年经营形势、经营能力的基础上，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

河北欧耐机械模具股份有限公司第二届监事会已于 2023 年 08 月 07 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第二届监事会提名，推选韩会娇、王勇为公司第三届监事会非职工监事候选人。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

河北欧耐机械模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于 2023 年 08 月 07 日届满。为保证公司董事会的正常运营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律和规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关的法律程序进行董事会的换届选举。

经公司第二届董事会提名，拟提名李银计、李银铭、李丰磊、王星、李昊峰为公司第三届董事会组成成员。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

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

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 18 日 08:30~12:00 13:30~17:00

（三）登记地点：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）

四、其他

（一）会议联系方式：游冠宁 0319-7862055

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《河北欧耐机械模具股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《河北欧耐机械模具股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日