

证券代码：873702

证券简称：世昌股份

主办券商：东北证券

## 河北世昌汽车部件股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

##### （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 14 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日 15:00—2025 年 5 月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	873702	世昌股份	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。

本公司聘请北京德恒律师事务所律师进行见证。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

为进一步拓展国际市场，增强未来在海外的产业链服务能力，本公司计划在马来西亚投资成立一家全资子公司，具体情况如下：

子公司名称：暂定为 Shichang Malaysia Automotive Systems Sdn. Bhd.（最终企业名称及经营范围以登记机关核定为准）。拟定注册资本为 76 万美元，注册时将根据最新汇率折算为马来西亚令吉。

董事会授权公司经营管理层负责本次对外投资的相关事宜，包括但不限于向我国政府相关部门申请境外投资备案，以及在马来西亚当地相关部门办理注册登记等相关手续等。

具体详见同日于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《河北世昌汽车部件股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-022）。

### （二）审议《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案》

公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于延长〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案〉决议有效期的议案》。

根据公司实际情况和发展规划，公司拟对本次发行数量进行调整，具体情况如下：

调整前：

### （3）本次发行股票的数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 12,600,000 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 1,890,000 股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 14,490,000 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北交所核准并经中国证监会注册的数量为准。

调整后：

### （3）本次发行股票的数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 15,700,000 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 2,355,000 股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 18,055,000 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北交所核准并经中国证监会注册的数量为准。

除上述内容调整以外，本次发行方案的其他内容保持不变。

具体详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的公告》（公告编号：2025-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

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；
- 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；
- 5、办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月14日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：田颖 联系电话：0316-5910026 联系地址：河北省廊坊市经济技术开发区丁香道5号
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

河北世昌汽车部件股份有限公司董事会

2025年4月29日