

证券代码：873971

证券简称：银河股份

主办券商：一创投行

石家庄银河微波技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地址：石家庄银河微波技术股份有限公司第五会议室。

(五) 会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

□ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票的方式进行表决。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 10:00-12:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	873971	银河股份	2025 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司取消监事会并修改现行《公司章程》及相关制度的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	
2.01	提名张世勇为公司非独立董事候选人	√
2.02	提名彭官忠为公司非独立董事候选人	√
2.03	提名赵广雷为公司非独立董事候选人	√
2.04	提名潘国平为公司非独立董事候选人	√
2.05	提名刘强为公司非独立董事候选人	√
2.06	提名薛玲玲为公司非独立董事候选人	√
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	

3.01	提名霍巧红为公司独立董事候选人	√
3.02	提名李红斌为公司独立董事候选人	√
3.03	提名王永清为公司独立董事候选人	√

（一）审议《关于公司取消监事会并修改现行<公司章程>及相关制度的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并相应修改现行《公司章程》及相关制度。

具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

（二）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司董事换届公告》。

（三）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司董事换届公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2和3）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡（委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡）办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件）办理登记手续。

（二）登记时间：2025年7月4日 9:30-10:00

（三）登记地点：石家庄银河微波技术股份有限公司第五会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0311-85516968

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费自理

五、备查文件

（一）《石家庄银河微波技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

（二）《石家庄银河微波技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

石家庄银河微波技术股份有限公司董事会

2025年6月19日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。