

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 2025 年第二次临时股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(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》、《公司章程》相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议将在河南省商丘市永城市经济开发区科源大道 06 号公司会议室召开现场会议。

(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的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月4日上午10:00。

（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	874566	国容股份	2025年7月1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。

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
累积投票议案：选举董事		
1.00	非独立董事选举	应选人数1人
1.01	非独立董事刘国华先生	

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《河南国容电子科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（报告编号：2025-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、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、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7月4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：朱明 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。

五、备查文件

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南国容电子科技股份有限公司董事会

2025年6月18日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人，出席河南国容电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议，并代表本人（本企业）按照下列指示行使对下列会议议案的表决权：

序号	议案名称	选举票数（应在对应议案此 栏处填写票数）
累积投票议案		
1	《关于选举刘国华先生为第二届董事会非独立 董事的议案》	

注：累积投票议案请在相应栏内填写投票数。

本委托书的有效日期：至河南国容电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议结束时止。

委托人签字（或盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人法定代表人/执行事务合伙人签字（如涉及）：

委托人股东账号：

委托人持股股数：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日