

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

河北音明节能建材股份有限公司

关于召开 2025 年第二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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 15 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	871819	音明股份	2025 年 7 月 10 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
非累积投票议案		
1	《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》	√
3	《关于提请股东会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》	√
4	《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》	√

议案 1：《关于公司与国融证券股份有限公司签订解除持续督导协议的议案》

议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，与国融证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东会审议通过后，与国融证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

国融证券股份有限公司自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献。公司对国融证券股份有限公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

议案 2：《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与开源证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，开源证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与开源证券股份有限公司达成一致，并同意签署附生效条件的持续督导协议。

议案 3：《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》

议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

议案 4：《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《河北音明节能建材股份有限公司关于与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

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

现场登记

（二）登记时间：2025 年 7 月 15 日 9:00-9:40

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李志楠；联系电话：010-80821161；电子邮箱：
lzn@thmaterials.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件

1、《河北音明节能建材股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日