

三河同飞制冷股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议，决定于 2025 年 8 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会。
- 2、会议的召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

- （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 14:30。
- （2）网络投票时间：2025 年 8 月 14 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年8月11日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河北三河经济开发区崇义路30号，办公楼四层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	审议《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（7）
2.01	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√

2.02	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.04	审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√
2.05	审议《关于修订<对外投资决策制度>的议案》	√
2.06	审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.07	审议《关于修订<累积投票制度>的议案》	√
3.00	审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，书面信函、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记；

（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2025年8月13日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：河北三河经济开发区崇义路30号，办公楼四层会议室。

4、信函邮寄地址：河北三河经济开发区崇义路30号。

三河同飞制冷股份有限公司 证券部

（信函上请注明“股东大会”字样）

5、会议联系方式：

联系人：赵颖

联系电话：0316-3215889

传真：0316-3215889

邮编：065200

邮箱：IR@tfzl.com

6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十五次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2025年7月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：350990，投票简称：同飞投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年8月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月14日（现场股东大会召开当日），上午9:15，结束时间为2025年8月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数

字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席三河同飞制冷股份有限公司2025年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	审议《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（7）
2.01	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.04	审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√
2.05	审议《关于修订<对外投资决策制度>的议案》	√
2.06	审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.07	审议《关于修订<累积投票制度>的议案》	√
3.00	审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

委托人对受托人的指示如下：

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。

委托人名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码： _____

委托人股票账号： _____

委托人持股性质和数量： _____

受托人（签字）： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

三河同飞制冷股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

截止 2025 年 8 月 11 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有同飞股份（300990）股票，现登记参加公司 2025 年第二次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（营业执照号）：

股东账号：

持有股数：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮政编码：

是否本人参会：

代理人姓名：

代理人身份证号：

备注：