

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：开源证券

## 河北音明节能建材股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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 9 月 15 日 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 9 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       | 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 | √      |

议案 1：《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度报表未分配利润累计金额为 -2,015,173.44 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本三分之一。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台发布（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-023）。

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 9 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：会议联系人：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十一次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 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）。