

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：国文电气股份有限公司会议室。

（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

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日上午 9 点。

(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	838927	国文股份	2025 年 11 月 28 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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会制度>的议案》	√

议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，修订《公司章程》。 公司拟修订《公司章程》的公告，详见公司于 2025 年 11 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>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2025-042)。

议案 2：《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了公司内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：

公司拟修订的公司治理及相关制度，详见公司于 2025 年 11 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>）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-043）、《股东会制度》（公告编号：2025-045）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-049）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-050）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-052）。

议案 3：《关于修订<监事会制度>的议案》

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，修订《监事会制度》。详见公司于 2025 年 11 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>）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代理法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 5 日 8:30-9:00

（三）登记地点：保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 B 区 202 室国文电气股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘璐 电话：0312-3378111

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《国文电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《国文电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

国文电气股份有限公司董事会

2025 年 11 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）。