

证券代码：430572

证券简称：盛储科技

主办券商：方正承销保荐

河北盛储科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

河北省石家庄市井陉矿区矿市南街 97 号河北盛储科技股份有限公司（以下简称“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

本次会议的召开方式为现场会议。

（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 9:30。

（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	430572	盛储科技	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	关于拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案	√

2	关于拟与财达证券股份有限公司 签署持续督导协议的议案	√
3	关于<公司与方正证券承销保荐 有限责任公司解除持续督导协议 的说明报告>的议案	√
4	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 事宜的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 11 月 19 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-087）。

- 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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 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

盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 5 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：河北省石家庄市井陉矿区矿市南街 97 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书廖慈慈 地址：河北省石家庄市井陉矿区矿市南街 97 号 邮编：050199 电话：0311-66693699

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

与会董事签字确认的《河北盛储科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

河北盛储科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日