

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

本次股东会会议的召开符合《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。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 12 月 16 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12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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》	√
3	《关于修订<公司监事会制度>的议案》	√

## （一）审议通过《关于拟&lt;公司章程&gt;修订的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》的部分内容进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《河北音明节能建材股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-029)

(二)审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为确保配套治理制度的适用性，公司拟修订需提交股东会审议的部分公司内部治理制度，具体修订制度的议案如下：

- (1)《关于修订<公司董事会制度>的议案》；
- (2)《关于修订<公司股东会制度>的议案》；
- (3)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
- (4)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
- (5)《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
- (6)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《河北音明节能建材股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-030)、《河北音明节能建材股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-032)。

(三)审议通过《关于修订<公司监事会制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为确保配套治理制度的适用性，公司拟修订《公司监事会制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《河北音明节能建材股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-031)

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、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月16日9:40-10:00

（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](mailto: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十二次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司 董事会

2025年12月1日