

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

唐山科德轧辊股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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

召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 8 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10:00-12:00。

(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	837150	科德股份	2025年12月19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<相关公司治理制度>的议案	√
3	关于拟修订<监事会议事规则>的议案	√

1、根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定,结合公司实际情况及需求,公司拟对《章程》相关条款进行全面修订。

2、根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定,结合公司实际情况及需求,拟修订相关公司治理制度。就前述事项,董事会提请股东会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜,上述变更最终以工商登记相关核准内容为准。

具体内容详见公司2025年12月10日在[全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台\(www.neeq.com.cn\)](#)发布的《股东会议事规则》(公告编号:2025-045)、《董事会议事规则》(公告编号:2025-046)、《对外担保管理制度》(公告编号:

2025-047)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-048)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-049)。

3、根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订公司《监事会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事会议事规则》(公告编号:2025-052)。

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

法人（或合伙企业）股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘伟，联系电话 18532566290。

(二) 会议费用：股东自理

五、备查文件

经与会董事签字并盖章的《唐山科德轧辊股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

2025年12月10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）。