

证券代码：873607

证券简称：建工装配

主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司 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

本次临时股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开，会议召开地址为河北省石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路1号。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年12月30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	873607	建工装配	2025年12月25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	审议《关于修订〈公司	√

	章程>的议案》	
2	审议《关于修订公司内部治理制度的议案》	√

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，结合公司战略调整，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

（二）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

议案内容：为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，结合公司战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对内部治理制度进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

（2）法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025年12月30日9:00

（三）登记地点：河北省石家庄市灵寿县经济开发区经一路1号

四、其他

（一）会议联系方式：周业辉

邮编：050500

电话：0311-89215966

邮箱：hbjgzp0716@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《河北建工建筑装配股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《河北建工建筑装配股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会

2025年12月15日