

证券代码：873238

证券简称：三明股份

主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北三明通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次会议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

三明股份会议室。

（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 30 日 9：00-11：00。

（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	873238	三明股份	2025 年 12 月 29 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《董事会制度》的议案	√
2	关于修订《监事会制度》的议案	√
3	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
4	关于修订《股东会制度》的议案	√
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
6	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
7	关于拟修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
9	关于修订《利润分配制度》的议案	√
10	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√

11	关于预计对外担保暨关联交易的议案	√
----	------------------	---

1、审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北三明通信股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-029）。

2、审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北三明通信股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-030）。

3、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北三明通信股份有限公司关于修订对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）。

4、审议《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北三明通信股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-032）。

5、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北三明通信股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

6、审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北三明通信股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。

7、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况及需求，拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北三明通信股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）。

8、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披

露的《河北三明通信股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）。

9、审议《关于〈利润分配管理制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北三明通信股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）。

10、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北三明通信股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）。

11、审议《关于预计对外担保暨关联交易的议案》

因控股子公司经营需要，三明股份预计为控股子公司河北亿明智慧产业园有限公司 7000 万元的银行贷款提供关联担保，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北三明通信股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号 2025-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；股东可以以信函、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 30 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：石家庄市鹿泉区石柏大街 201 号亿明智慧产业园 5 楼会议室
联系人：张晓彩 联系电话：13931115211

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《河北三明通信股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《河北三明通信股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

河北三明通信股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日