

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开方式为现场召开。

（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

会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9 时 30 分。

(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	839750	红河谷	2025 年 12 月 24 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		
0.00	（整体表决议案）	
1.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《监事会议事规则》	√
3.00	（逐项表决议案）	
3.01	《董事会议事规则》	√
3.02	《股东会议事规则》	√

3.03	《对外担保管理制度》	√
3.04	《关联交易管理制度》	√
3.05	《利润分配管理制度》	√
3.06	《投资者关系管理制度》	√
3.07	《重大投资决策管理制度》	√
3.08	《承诺管理制度》	√
3.09	《募集资金管理制度》	√

上述内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-045）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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原件、股东账户卡；
- 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或复印件、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原件；
- 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、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，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可用信函、电话、传真或现场方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 9 时 30 分

（三）登记地点：黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地，黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘浩阳 邮箱：hljhhggf@163.com 电话：0456 — 7274777 传真：0456—7274777

（二）会议费用：会议费用：参会股东食宿、交通等费用自行承担。

五、备查文件

与会董事签字确认的《公司第四届董事会第八次会议决议》。

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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）。