

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

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

本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北科瑞达仪器科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本次股东会的召开不需要相关部门的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

会议召开地点：石家庄市鹿泉区科瀛智创谷 23 号楼河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 楼会议室

(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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 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	832189	科瑞达	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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》	√
3	《关于修订需经股东会审议的公司制度的议案》	√

4	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
---	------------------	---

上述议案 1-4 具体内容详见 2025 年 12 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）、《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）、《董事会制度》（公告编号：2025-031）、《股东会制度》（公告编号：2025-032）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）、《监事会制度》（公告编号：2025-033）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-041）以及《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二），回避表决股东为（郝拴菊、郝立辉、郝立敏）；

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、由法定代表人代表法人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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：石家庄市鹿泉区科瀛智创谷 23 号楼河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0311-82220136

(二) 会议费用：本次会议预期半天, 与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

河北科瑞达仪器科技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）。