

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 1 日上午 11 时。

（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	833491	沧海核装	2025 年 12 月 30 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	拟修订<公司章程>的议案	√
2	拟修订公司董事会议事规则的议案	√
3	拟修订公司监事会议事规则的议案	√
4	拟修订公司股东会议事规则的议案	√
5	拟修订公司对外投资管理制度的议案	√
6	拟修订公司对外担保管理制度的议案	√
7	拟修订公司关联交易管理制度的议案	√
8	拟修订公司募集资金管理制度的议案	√

9	拟修订信息披露管理制度的议案	√
10	拟修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案	√

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）、《公司董事会会议事规则》（公告编号：2025-024）、《公司监事会议事规则》（公告编号：2025-025）、《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）、《公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）、《公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）、《公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）、《公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）、《公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-032）。

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、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日上午 8：30-11:30，下午 1:30-3:30

（三）登记地点：公司董事会秘书处。

四、其他

（一）会议联系方式：河北省沧州市盐山县城南工业区 联系电话：0317-6090727 传真：0317-6090811 邮政编码：061300 联系人：张艳翠

（二）会议费用：本次会议预期半天, 与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

- 1、《河北沧海核装备科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《河北沧海核装备科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 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）。