

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

唐山科德轧辊股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2026 年 1 月 13 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月30日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)均有权出席股东大会会议(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	837150	科德股份	2026年1月27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	关于拟变更2025年度会计师事务所的议案	√

1、公司原聘请的审计机构“中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)”已经履行完毕合同约定的审计事项,公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整,公司决定不再续聘“中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2025年度审计机构。为了更好地推进审计工作的开展,经公司综合评估,拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司2026年1月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《变更2025年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-002)。

上述议案不存在特别决议议案；

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

法人（或合伙企业）股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

(二) 登记时间：2026年1月30日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘伟，联系电话 18532566290。

(二) 会议费用：股东自理

五、备查文件

经与会董事签字并盖章的《唐山科德轧辊股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司董事会

2026年1月15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）。