

证券代码：837819

证券简称：华泰机械

主办券商：中原证券

河南华泰粮油机械股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：滑县新区湘江路与富民路交汇处公司会议室。

（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 2 月 6 日 10 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	837819	华泰机械	2026 年 1 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	《公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
2	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》	√

一、《公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见 2026 年 1 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南华泰粮油机械股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-002)。

二、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:

2026-003)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(闫子鹏、河南华泰智能装备集团有限公司、闫博)；

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证件（原件）、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件（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件；3、法人股东应由法定代表人出席，并持本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件进行登记；4、法人股东委托非法定代表人出席的，该代理人应持本人身份证件（原件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书和法人单位营业执照复印件进行登记；5、股东可以信函、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：2026年2月6日上午8:00-10:00

(三) 登记地点：滑县新区湘江路与富民路交汇处公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司地址：滑县新区湘江路与富民路交汇处西北角 联系电话：0372-8122006 传真：0372-8116068 联系人：闫博

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《河南华泰粮油机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司董事会

2026年1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）。