

证券代码：871555

证券简称：永丰面业

主办券商：开源证券

## 河南永丰面业股份有限公司

## 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

本次股东会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年3月31日上午9:00。

(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	871555	永丰面业	2026年3月25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	审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》	√

- (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 5 名，经公司股东提名董事位西瑞、张艳玲、陈晓鲁、张炎军、孙群英为候选人，任期为三年，自股东会决议通过之日起计算，上述董事候选人均为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南永丰面业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-006）。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名，彭忠海、位淑玲为公司第四届监事会监事候选人，为连任监事。任期为三年，自股东会决议通过之日起计算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南永丰面业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-006）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、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、由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：2026年3月30日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙群英 联系电话：13333797216

地址：公司会议室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、餐费自理。

### 五、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《河南永丰面业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

经与会监事签字并加盖公章的《河南永丰面业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南永丰面业股份有限公司董事会

2026年3月16日