

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：国投证券

## 河南汇龙液压科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定；本次会议的召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场会议     电子通讯会议

预计会期 0.5 天。

##### （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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月9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	839266	汇龙液压	2026年4月7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		
1.00	关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案	√

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的公告》(公告编号：2026-005)。

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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 9 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话联系

联系人：陈晨

联系地址：河南漯河经济技术开发区东方红路东段

联系电话：0395-2921609

(二) 会议费用：费用自理

### 五、备查文件

- (一)《河南汇龙液压科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- (二)《河南汇龙液压科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河南汇龙液压科技股份有限公司董事会

2026年3月25日