

证券代码：873607 证券简称：建工装配 主办券商：首创证券

## 河北建工建筑装配股份有限公司

### 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

本次临时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 and 公司章程的规定。

##### （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，会议召开地址为河北省石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路 1 号。

##### （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进行投票

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 10:00

(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	873607	建工装配	2026 年 4 月 8 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	关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年	√

	度审计机构的议案	

公司已聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）能认真履行其审计职责，并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

#### （二）登记时间：2026 年 4 月 10 日 9:00

(三) 登记地点：河北省石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路 1 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

邮编：050500

电话：0311-89215966

邮箱：hbjgzp0716@163.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件

《河北建工建筑装配股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日