

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：开源证券

河北音明节能建材股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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开符合《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》的规定。本次会议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

现场会议

(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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 23 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	871819	音明股份	2026年4月20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	《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√

（一）审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

深圳宣达会计师事务所（普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保障公司财务审计工作的顺利开展，确保审计结果的客观、公正、准确，结合公司实际经营情况及与审计机构的合作现状，现续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河北音明节能建材股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-007)。

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、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(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、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,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 23 日 9:00-9:45

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李志楠；联系电话：010-80821161；电子邮箱：
lzn@thmaterials.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

1、《河北音明节能建材股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司董事会

2026年4月8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）。