

证券代码：835290

证券简称：河南防务

主办券商：中航证券

## 河南防务工业股份有限公司

## 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

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。公司拟修改公司全称、住所及经营范围等，请股东会进行补充确认并同步修改公司章程，经 2026 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，提议召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次会议的召开合法合规有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

河南防务工业股份有限公司机加二楼会议室

## (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

本次会议采取现场投票表决的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月28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	835290	河南防务	2026年4月20日

2. 本公司董事、独立董事、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《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》;	√

一、关于变更公司名称并修改公司章程的议案;

公司2026年4月2日完成了河南防务工业股份有限公司工商变更登记并取得营业执照。同时又完成了河南增材制造有限公司、河南防务智能设备有限公司的注册登记并取得营业执照。

为适应公司集团化发展战略,在全资子公司河南增材制造有限公司、河南防务智能设备有限公司依法成立后,申请公司名称由“河南防务工业股份有限公司”变更为“河南防务工业集团股份有限公司”,同时需要修改公司章程中涉及公司

名称的条款及同意修订后的公司章程，并办理相关变更备案登记。特召开本次董事会审议《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、出席手续

##### （1）自然人股东：

1) 自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；

2) 自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

##### （2）单位股东：

1) 单位股东的法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人（负责人）身份证明书及单位营业执照复印件（加盖公章）；

2) 单位股东的法定代表人（负责人）委托其他人员出席会议的，被授权的代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责人）签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2026年4月28日9:30-10:00

（三）登记地点：本公司机加二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议地址：焦作市城示范区文苑街道神州东段 1751 号  
公司机加二楼会议室；会议联系人及联系方式：邱福浩：0391-3580081

（二）会议费用：所有参会人员交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件

《河南防务工业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议文件》

河南防务工业股份有限公司董事会

2026年4月14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）。