

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

河南汇达印通科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议于河南省许昌市长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧河南汇达印通科技股份有限公司会议室内召开。

(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

本次会议以各股东进行现场表决的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日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	873222	汇达印通	2026年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（郑州）律师事务所律师。

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2025年年度报告及其摘要》的议案	√
2	《关于2025年度董事会工作报告》的议案	√
3	《关于2025年度监事会工作报告》的议案	√
4	《关于2025年度财务决算报告》的议案	√

5	《关于 2026 年度财务预算报告》的议案	√
6	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案	√
7	《关于 2025 年度利润分配方案》的议案	√
8	《关于预计 2026 年使用闲置资金委托理财》的议案	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）及《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 8 日上午 8:00-8:30

（三）登记地点：河南省许昌市长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧河南汇达印通科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张凯旋，13525585129

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

经与会董事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；经与会监事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

河南汇达印通科技股份有限公司董事会

2026年4月16日