

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司

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

经公司第三届董事会第九次会议审议同意召开 2025 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《河南中平自动化股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次年度股东大会采用现场投票的方式召开。

(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

本次会议选择现场投票方式表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午9点。

(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	872951	中平自动	2026年5月11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。

本公司聘请的河南首位律师事务所见证律师。

(八) 其他应当说明的事项

会议地点河南中平自动化股份有限公司会议室。

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	《河南中平自动化股份有限公司	√

	2025 年度报告及摘要》	
2.00	《河南中平自动化股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》	√
3.00	《河南中平自动化股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》	√
4.00	《河南中平自动化股份有限公司 2025 年度财务决算报告》	√
5.00	《河南中平自动化股份有限公司 2026 年度财务预算报告》	√
6.00	《河南中平自动化股份有限公司 2025 年度利润分配方案》	√
7.00	关于预计河南中平自动化股份有 限公司 2026 年度日常性关联交易的 议案	√
8.00	关于河南中平自动化股份有限公 司续聘会计事务所的议案	√

上述议案 1、2、4、5、6、7、8 公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第九次会议予以审议。具体内容详见于公司于 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案 3 公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第三届监事会第五次会议予以审议。具体内容详见于公司于 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为(刘素华、王孔义)；

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、股东账户卡或持股凭证；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、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人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、股东账户卡或持股凭证；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、股东账户卡或持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月15日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：河南中平自动化股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：李愿彪；电话：18937569898

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《河南中平自动化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 《河南中平自动化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司董事会

2026年4月22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）。