

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司
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。

（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 2025 年度股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开为现场会议。

（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

会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日9时30分。

(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	839750	红河谷	2026年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请黑龙江明鉴律师事务所温海洋、辛建群律师。

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		
1.00	(逐项表决议案)	
1.	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
2.	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3.	《关于公司 2025 年度监事会工作	√

	报告的议案》	
4.	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
5.	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6.	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7.	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8.	《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√

以上议案的具体内容依次详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013），《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-007）中的《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2025 年度审计报告的议案》、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》，以及《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2026-010），《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）中的《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》。

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（天

狼星控股有限公司、黑河众鑫投资合伙企业（有限合伙）、天宁集团有限公司）；

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原件、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或复印件、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原件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、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，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可用信函、电话、传真或现场方式进行登记。

（二）登记时间：2026年5月14日8时30分至9时30分

（三）登记地点：黑河市爱辉区瑗瑄对俄进出口加工基地，黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘浩阳 邮箱：hljhhggf@163.com 电话：0456—7274777 传真：0456—7274777

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自行承担。

五、备查文件

与会董事签字确认的《公司第四届董事会第十一次会议决议》。

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司董事会

2026年4月24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）。