

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

## 河北青竹画材科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。

##### （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

本次会议表决采用现场投票方式表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午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	874108	青竹画材	2026年5月14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。

本公司聘请了北京市君合律师事务所的两位律师。

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	关于审议<2025年年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于审议<2025年年度独立董事述职报告>的议案	√
3	关于审议公司<2025年年度财务决算报告>的议案	√

4	关于审议公司<2026 年年度财务预算报告>的议案	√
5	关于审议公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案	√
6	关于 2025 年度利润分配的议案	√
7	关于 2026 年续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√

**议案一、《关于审议<2025 年年度董事会工作报告>的议案》；**

经总结董事会 2025 年度工作情况，董事会已编制并向河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）提交了《2025 年年度董事会工作报告》。

**议案二、《关于审议<2025 年年度独立董事述职报告>的议案》；**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

**议案三、《关于审议公司<2025 年年度财务决算报告>的议案》；**

《2025 年年度财务决算报告》

**议案四、《关于审议公司<2026 年年度财务预算报告>的议案》；**

《2026 年年度财务预算报告》

**议案五、《关于审议公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》；**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）；《河北青竹画材科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

**议案六、《关于 2025 年度利润分配的议案》；**

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

**议案七、《关于2026年续聘会计师事务所的议案》；**

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

**议案八、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。**

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司关于公司2026年使用闲置自有资金滚动购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

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

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00-10:00

（三）登记地点：：河北省衡水市故城县衡德工业园青竹路1号公司办公楼三楼会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：刘延飞 0318-5388888

(二) 会议费用：各参会股东费用自理

## 五、备查文件

《河北青竹画材科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。