

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：浙商证券

河南国容电子科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》《公司章程》相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议将在河南省商丘市永城市经济开发区科源大道 06 号公司会议室召开现场会议。

(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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21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 | 874566 | 国容股份 | 2026年5月14日 |

2. 本公司董事、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。

本公司聘请北京市中伦律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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 | 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《河南国容电子科技股份有限公司2025年董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《河南国容电子科技股份有限公司2025年独立董事述职报告》 | √ |
| 4.00 | 《关于确认2025年度公司董事、高级管理人员 | √ |

| | | |
|------|--|---|
| | 员薪酬的议案》 | |
| 5.00 | 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况及 2026 年度日常性关联交易预计的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ |

上述议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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（七），回避表决股东为（范丰良、孙晓奎、河南金悦鑫企业管理合伙企业（有限合伙））；

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. 法人、有限合伙股东。

法定代表人或执行事务合伙人/委派代表应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；

如委托代理人出席的，代理人须持法定代表人签字并加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

2. 自然人股东。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日9:30-10:00

(三) 登记地点：河南国容电子科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱明 电话：0370-3080268 地址：河南省商丘市永城市经济开发区科源大道06号

(二) 会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

五、备查文件

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南国容电子科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人，出席河南国容电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议，并代表本人（本企业）按照下列指示行使对下列会议议案的表决权：

| 序号 | 审议议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|----|---|----|----|----|----|
| 1 | 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 | | | | |
| 2 | 《河南国容电子科技股份有限公司 2025 年董事会工作报告》 | | | | |
| 3 | 《河南国容电子科技股份有限公司 2025 年独立董事述职报告》 | | | | |
| 4 | 《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 | | | | |
| 5 | 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 | | | | |
| 6 | 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的议案》 | | | | |
| 7 | 《关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况 及 2026 年度日常性关联交易预计的议案》 | | | | |
| 8 | 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 | | | | |
| 9 | 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | | | | |

注：请在相应栏内打√。

本委托书的有效日期：至河南国容电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议结束时止。

委托人签字（或盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人法定代表人/执行事务合伙人签字（如涉及）：

委托人股东账号：

委托人持股股数：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日