

证券代码：874719

证券简称：华元科工

主办券商：国投证券

河北华元科工股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

河北省廊坊经济技术开发区高速公路引路 96 号公司会议室

(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18日14:30。

（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	874719	华元科工	2026年5月15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

本次股东会由国浩律师（杭州）事务所的律师进行见证。

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	审议《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	审议《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
3	审议《关于2025年度董事会工作	√

	报告的议案》	
4	审议《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》	√
5	审议《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》	√
6	审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
8	审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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《河北华元科工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》。

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

(1) 法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日13:00

(三) 登记地点：河北省廊坊经济技术开发区高速公路引路96号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐树枫，联系电话：0316-6080029

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理

五、备查文件

1、《河北华元科工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河北华元科工股份有限公司董事会

2026年4月28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）。