

证券代码：874605 证券简称：尚华新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河北尚华新材料股份有限公司

### 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、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

股东会通过现场投票的方式进行表决。

(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9:30。

(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	874605	尚华新材	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。

公司聘请北京德恒律师事务所

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	《关于公司〈2025年年度报告〉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年度财务决算报告〉的议案》	√

5	《关于公司〈2026年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名的议案》	√
9	《关于监事会换届暨第二届监事会监事候选人提名的议案》	√
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

议案 1：具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）；

议案 6：具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）；

议案 7：具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计事务所公告》（公告编号：2026-015）；

议案 8：具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2026-016）；

议案 9：具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2026-017）；

议案 10：具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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、法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人 身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》 原件、复印件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-9:30

（三）登记地点：河北省石家庄市元氏县苏阳乡苏阳产业园蓝电路 1 号河北尚华新材料股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李洁丽，联系电话：0311-84639333

（二）会议费用：参会人员费用自理

#### 五、备查文件

《河北尚华新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

河北尚华新材料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）。