

证券代码：831757

证券简称：振华股份

主办券商：中山证券

河南振华工程发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 7 月 20 日 9:00。

（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	831757	振华股份	2026 年 7 月 16 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。

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	《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√

1、审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

结合公司整体经营战略布局及经营发展需要，依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披

露规则》及现行《公司章程》等相关规定，公司拟调整经营范围，并同步修订《公司章程》中对应经营范围条款。

为推进本次变更工作高效落地，提请董事会授权公司管理层全权办理本次经营范围变更、章程备案等相关全部手续；管理层可依据登记机关规范要求，对经营范围文字表述、条目顺序作出微调，并签署本次事项所需全部法律文件。

具体内容详见公司于2026年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年7月20日8:00-9:00

（三）登记地点：公司证券部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋佩岑；联系电话：0371-55676133；联系地址：郑州市郑东新区金水东路 85 号 3 号楼 4 楼

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件

《河南振华工程发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

河南振华工程发展股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 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）。