

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日（2025 年 12 月 15 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于选举非独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2026 年日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于租赁房屋暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况：以上提案内容详见2025年12月9日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2025-37）、《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号2025-38）、《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-39）、《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号2025-40）。

3、特别说明：

（1）第2.00议案、第3.00项议案为关联交易事项，股东会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。

（2）第4.00项议案需要以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

法人股东：法人营业执照复印件、法定代表人证明书或者授权委托书及出席人身份证明。

个人股东：本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；如委托代理人出席，则应提供本人有效身份证件、股东授权委托书、个人股东身份证明复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年12月16日—2025年12月23日（上午8:15—11:45下午13:00—16:45）。（不含假日）

3、登记地点及授权委托书送达地点

（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

（2）邮政编码：063200

（3）联系电话：0315—8860671

（4）传真：0315—8860672

（5）联系人：万华宇

4、出席本次股东会所有股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议；

2、第八届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；

3、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日（现场股东会当日）上午9:15，结束时间为2025年12月24日（现场股东会当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____（先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

一、本人/本公司对本次股东会提案的表决意见

提案表决意见表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于选举非独立董事的议案	√				
2.00	关于2026年日常关联交易预计的议案	√				
3.00	关于租赁房屋暨关联交易的议案	√				
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√				

本次股东会委托人对受托人的投票意见指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见代为行使表决权。

二、有效期限

本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东会

结束止。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）