

证券代码：301552

证券简称：科力装备

公告编号：2025-019

## 河北科力汽车装备股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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

(一) 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30。

2、网络投票时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）。

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年6月23日（星期一）。

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可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的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号，河北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数（13）

2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
2.11	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
2.12	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
2.13	《关于修订〈上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》	√
3.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√
4.00	《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》	√
<b>累积投票提案：采用等额选举</b>		
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人
5.01	选举张万武先生为公司第三届董事会非独立董事	√
5.02	选举于德江先生为公司第三届董事会非独立董事	√
5.03	选举张静女士为公司第三届董事会非独立董事	√
5.04	选举张志青女士为公司第三届董事会非独立董事	√
5.05	选举张子恒先生为公司第三届董事会非独立董事	√
6.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人

6.01	选举张丕杰先生为公司第三届董事会独立董事	√
6.02	选举郝世坤先生为公司第三届董事会独立董事	√
6.03	选举孙永洪先生为公司第三届董事会独立董事	√

议案 1.00 和议案 2.00 项下子议案 2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案 2.00 需逐项表决。议案 5.00、6.00 采取累积投票制进行表决，应分别选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 6.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案均已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记等事项

（一）现场登记时间：2025 年 6 月 27 日，9:00-11:30，13:00-17:00。

（二）登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司证券部，邮编：066000。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 1）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。相关信息请在 2025 年 6 月 27 日 17:00 前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。

4、本次股东大会不接受电话登记。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到入场。

（四）会议联系方式：

1、联系人：张静、安喜双

2、联系电话：0335-5311592

3、传真：0335-5310778

4、电子邮箱：zqb@keliauto.cn

5、联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司。

（五）会议费用：出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 3。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件 1：《2025 年第一次临时股东大会授权委托书》

附件 2：《2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》

附件 3：《参加网络投票的具体操作流程》

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日

附件 1:

河北科力汽车装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位/本人出席河北科力汽车装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数（13）			
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√			
2.09	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉	√			

	的议案》				
2.10	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
2.11	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
2.12	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
2.13	《关于修订〈上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》	√			
3.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√			
4.00	《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》	√			
<b>累积投票提案：采用等额选举，填报投票给候选人的选举票数</b>					
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
5.01	选举张万武先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
5.02	选举于德江先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
5.03	选举张静女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
5.04	选举张志青女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
5.05	选举张子恒先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
6.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
6.01	选举张丕杰先生为公司第三届董事会独立董事	√			
6.02	选举郝世坤先生为公司第三届董事会独立董事	√			
6.03	选举孙永洪先生为公司第三届董事会独立董事	√			

注：1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号

的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有公司股份的性质及数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束

附件 2:

河北科力汽车装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人（仅限法人股东）	
证件名称		证件号码	
股东账号		持股数（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			

附件 3:

### 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：351552，投票简称：科力投票。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如本次股东大会提案编码表提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（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 6 月 30 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 6 月 30 日，9:15-15:00。

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》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。