

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2026-043

## 中原内配集团股份有限公司 关于召开2026年第二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。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》，具体通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东大会

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：2026年09月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月22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2026年09月22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、股权登记日：2026年09月16日（周三）

7、会议出席对象：

（1）2026年9月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）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 |
| 1.00 | 《关于为子公司提供履约担保的议案》 | 非累积投票提案 | √           |

（二）特别提示和说明

1、上述提案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月3日刊登于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。本次股东会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

3、本次审议的议案为特别决议，应有出席股东会的股东表决权的三分之二以上通过。

## 三、会议登记等事项

（一）截至2026年9月16日下午三点在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。

## （二）现场会议登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

4、登记时间：2026年9月18日（上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00）。

5、登记地点：公司证券部。

## （三）会议联系方式

联系地址：河南省郑州市郑东新区普济路19号德威广场26层中原内配证券部

联系人：董事会秘书朱会珍、证券事务代表闫辉

联系电话：0371-65325188

联系传真：0371-65325188

邮箱：zhengquan@hnzynp.com

邮编：450000

（四）现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

（五）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

#### 四、网络投票操作程序

本次股东会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易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1。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月二日

附件1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362448”，投票简称为“中原投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年09月22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2026年09月22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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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<https://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2:

**中原内配集团股份有限公司**  
**2026年第二次临时股东会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席中原内配集团股份有限公司于2026年09月22日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码    | 提案名称              | 备注              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|-------------------|-----------------|----|----|----|
|         |                   | 该列打勾的<br>栏目可以投票 |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                   |                 |    |    |    |
| 1.00    | 《关于为子公司提供履约担保的议案》 | √               |    |    |    |

说明：该议案为非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签字（盖章）：

受托人/代理人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：