

证券代码：920407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2026-038

河南驰诚电气股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

河南驰诚电气股份有限公司定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-014。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 8 日，公司董事会收到合计持有 47.68% 股份的股东徐卫锋、石保敬书面提交的《关于提请增加河南驰诚电气股份有限公司 2025 年年度股东会提案的函》，请在 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于变更经营范围并补充修订〈公司章程〉的议案》

根据国家认证部门对相关产品认证要求的实际情况，为满足公司经营发展需要，股东提议公司对《公司章程》的经营范围条款进行修订，并办理相应的工商变更登记。《公司章程》修订对照如下：

原规定	修订后
第十五条 公司的经营范围： 许可项目：第二类医疗器械生产；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经	第十五条 公司的经营范围： 许可项目：第二类医疗器械生产；建筑智能化系统设计； 特种设备制造；特种设备

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；安防设备制造；安防设备销售；安全系统监控服务；第二类医疗器械销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；配电开关控制设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电线、电缆经营；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；光学仪器制造；光学仪器销售，环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

检验检测；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；安防设备制造；安防设备销售；安全系统监控服务；第二类医疗器械销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；配电开关控制设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电线、电缆经营；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；光学仪器制造；光学仪器销售，环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；**通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东徐卫锋、石保敬符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东徐卫锋、石保敬提出的临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月27日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司2025年年度股东会审议事项

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	《2025年年度报告及其摘要》	√
2	《2025年年度权益分派预案》	√
3	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
4	《公司2025年度审计报告》	√
5	《内部控制审计报告》	√
6	《内部控制自我评价报告》	√
7	《2025年度独立董事述职报告（李祺）》	√
8	《2025年度独立董事述职报告（宋华伟）》	√
9	《2025年度独立董事述职报告（韩新宽）》	√
10	《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》	√

11	《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》	√
12	《2025 年度董事会工作报告》	√
13	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
14	《关于非独立董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》	√
15	《关于独立董事津贴方案的议案》	√
16	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√
17	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
18	《关于变更经营范围并补充修订<公司章程>的议案》	√

上述第 1-17 项议案已经由公司第四届董事会第十次会议审议，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（16、17、18）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2、3、13、14、15、17）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

五、 备查文件

《关于提请增加河南驰诚电气股份有限公司 2025 年年度股东会提案的函》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日

附件：

授权委托书

_____公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司_____股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）				
1	《2025 年年度报告及其摘要》			
2	《2025 年年度权益分派预案》			
3	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》			
4	《公司 2025 年度审计报告》			
5	《内部控制审计报告》			
6	《内部控制自我评价报告》			
7	《2025 年度独立董事述职报告（李祺）》			
8	《2025 年度独立董事述职报告（宋华伟）》			
9	《2025 年度独立董事述职报告（韩新宽）》			
10	《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》			
11	《募集资金存放管理、与实际使用情况的专项报告》			
12	《2025 年度董事会工作报告》			
13	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			

14	《关于非独立董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》			
15	《关于独立董事津贴方案的议案》			
16	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》			
17	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
18	《关于变更经营范围并补充修订<公司章程>的议案》			

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人证件号码：

受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

- 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
- 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。