

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

## 山东威马泵业股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东威马泵业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日上午 9 时 00 分。

## （六）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）均有权出席股东大会（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	430732	威马股份	2023年1月9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。

## （七）会议地点

济南市莱芜高新区苍龙泉大街 008 号公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举马宝忠继续为公司第四届董事会成员的议案》

因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名马宝忠继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日，马宝忠不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

### （二）审议《关于选举曹卉继续为公司第四届董事会成员的议案》

因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名曹卉继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日，曹卉不属于失信联合惩

戒对象，具备担任公司董事任职资格。

（三）审议《关于选举马明璐继续为公司第四届董事会成员的议案》

因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名马明璐继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日，马明璐不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

（四）审议《关于选举王花磊继续为公司第四届董事会成员的议案》

因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名王花磊继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日，王花磊不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

（五）审议《关于选举亓玉台继续为公司第四届董事会成员的议案》

因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名亓玉台继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日，亓玉台不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

（六）审议《关于选举刘猛继续为公司第四届董事会成员的议案》

因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名刘猛继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日，刘猛不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

（七）审议《关于选举张俊华为公司第四届董事会成员的议案》

因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名张俊华为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日，张俊华不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

（八）审议《关于选举郑维成继续为公司第四届监事会成员的议案》

因公司第三届监事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名郑维成继续为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

（九）审议《关于选举管冰为公司第四届监事会成员的议案》

因公司第三届监事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司监事会

工作正常运行，提管冰为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

（十）审议《关于 2023 年度申请不超过 10,000 万元融资额的议案》

因公司经营需要，公司及子公司 2023 年度拟向银行、融资租赁公司等机构及个人申请不超过 10,000 万元融资额，主要用于货款支付等公司日常经营。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月13日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：山东省济南莱芜高新区苍龙泉大街 008 号

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省济南市莱芜高新区苍龙泉大街 008 号 邮政编码：271199 联系人：滕兴宝 联系电话：0531-75919860 传真：0531-78856601。

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《山东威马泵业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《山东威马泵业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司董事会

2022年12月28日