

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

(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：2024 年 3 月 6 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 | 2024年3月1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《关于制定、修订部分治理制度并提交股东大会审议的议案》

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现制定、修订公司部分治理制度，具体如下：

- 《山东威马泵业股份有限公司股东大会制度》；
- 《山东威马泵业股份有限公司董事会制度》；
- 《山东威马泵业股份有限公司对外投资管理制度》；
- 《山东威马泵业股份有限公司对外担保管理制度》；
- 《山东威马泵业股份有限公司关联交易管理制度》；
- 《山东威马泵业股份有限公司投资者关系管理制度》；

7、《山东威马泵业股份有限公司利润分配管理制度》；

8、《山东威马泵业股份有限公司承诺管理制度》。

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-006、2024-007、2024-008、2024-009、2024-010、2024-011、2024-012、2024-013）。

（二）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对监事会制度进行修订。

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-015）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年3月6日 8:00-9:00

(三) 登记地点：济南市莱芜高新区苍龙泉大街008号二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：滕兴宝 联系电话：0531-75919860 邮政编码：271100

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《山东威马泵业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《山东威马泵业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司董事会

2024年2月20日