

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

山东华鹏精机股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票和其他方式投票(通讯方式投票)相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场投票、其他方式投票(通讯方式投票)中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日上午 9:00。

其他方式投票(通讯方式投票)起止时间：

2024 年 4 月 26 日上午 9:00-10:30

（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	838861	华鹏精机	2024年4月19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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举独立董事的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-008）

（二）审议《关于认定核心技术人员的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-010）。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《公司章程》（公告编号：2024-011）。

（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《股东大会制度》（公告编号：2024-012）。

（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事会制度》（公告编号：2024-013）。

（六）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-014）。

（七）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-015）。

（八）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-016）。

（九）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-018）。

（十）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-020）。

（十一）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公布的《承诺管理制度》(公告编号：2024-024)。

(十二) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 公布的《监事会制度》(公告编号：2024-026)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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、股东账户卡；

2、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；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年4月26日上午8:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：刘俊凤 电话：0535-2762076-888

邮箱：liujunfeng@hwapeng.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

山东华鹏精机股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

山东华鹏精机股份有限公司董事会

2024年4月11日