

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议采取现场投票表决方式、召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日上午 9:00。

(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11月22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

山东省烟台市莱山区三垒路15号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王毅先生、郑艳珍女士、马迎春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年11月14日发布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)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-071)。

(二) 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈维胜先生、曲祖芹女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年11月14日发布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)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-071)。

(三) 审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

因公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。确定第四届监事会非职工监事候选人为：孙中华女士、郑坤鹏先生，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会通过之日起任职。上述第四届监事会非职工监事候选人孙中华、郑

坤鹏均为换届连任，经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

具体内容详见公司于2024年11月14日发布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)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-071)。

(四) 审议《关于新增公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2024年11月14日发布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)披露的《关于新增公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-072)。

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、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 11 月 28 日 8:30-16:00

(三) 登记地点：山东省烟台市莱山区三垒路 15 号公司一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘俊凤 联系电话：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十七次会议决议；

山东华鹏精机股份有限公司第三届监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 11 月 14 日