

证券代码：873780

证券简称：成林数控

主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 10:00-11:00。

（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	873780	成林数控	2024 年 12 月 26 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《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将举行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名王晓岚、邹饰宏、郭子恒、魏劼祎、王嘉勇为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，截至第一届董事会第十七次会议决议公告之日，上述候选人未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。上述候选人也未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求。

为确保董事会的正常运作，在选举出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 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）披露的《成都成林数控刀具股份有限公

司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举，监事会拟提名朱军、代懋良为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人经2025年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

经公司核查，截至第一届监事会第十一次会议决议公告之日，上述候选人未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。上述候选人也未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求。

在选举出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于2024年12月18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）披露的《成都成林数控刀具股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

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、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或

其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

（二）登记时间：2025 年 1 月 2 日 09：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人：王嘉勇 联系电话：028-69920857 联系地址：
成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道 7 号

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都成林数控刀具股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

经与会监事签字确认的《成都成林数控刀具股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

成都成林数控刀具股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日