

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：民生证券

## 唯实重工股份有限公司

## 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审议程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

## (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表决方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日上午 10:00。

## （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	874328	唯实重工	2024年12月31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《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2024年12月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-048）。

### （二）审议《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》

鉴于公司结合实际经营、优化治理结构的需要，拟对《公司章程》有关条款进行修订，为高效、有序地完成相关内容的工商变更工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次工商变更相关的具体事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东出席本次会议的，应持本人身份证；由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

4、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

（1）代理人的姓名；

（2）是否具有表决权；

（3）分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；

（4）委托书签发日期和有效期限；

（5）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2025年1月6日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：大同市平城区迎宾街南侧凯旋城写字楼15层1501-1510号。联系人：何龙军，联系电话：0352-6013136。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费自理。

## 五、备查文件目录

《唯实重工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

唯实重工股份有限公司董事会

2024年12月20日