

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（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：2025 年 1 月 21 日 9:30 预期会议时间一天。

（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	872397	世德装备	2025 年 1 月 15 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《关于补充选举非职工代表监事的议案》。

公司于近日收到公司监事会监事姜杰维先生的书面辞职报告。姜杰维先生因公司内部调整，申请辞去公司监事会监事职务，其辞职后担任公司副总经理。公司对姜杰维先生在任职公司监事期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司监事会各项工作的顺利开展，经公司监事会推荐，提名李建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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；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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日上午 8：30

（三）登记地点：烟台世德装备股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋晓飞 地址：烟台市牟平区工商大街 857 号 邮编：264100 电话：0535-4710798 传真：0535-4710666

（二）会议费用：会期 1 天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《烟台世德装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
- 2、《烟台世德装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日