

证券代码：873739

证券简称：大鹏工业

主办券商：东方证券

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 3 月 18 日 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	873739	大鹏工业	2025 年 3 月 14 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

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。董事会提名李鹏堂、李俊堂、王大亮、蒋喜库为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司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）上披露的《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。董事会提名郭洪鑫、栾宝云、刘存为公司第四届董事会独立董事候选人。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，公司第四届董事会独立董事郭洪

鑫、栾宝云、刘存的任期自股东大会决议通过之日起至 2026 年 9 月 24 日止，公司将在上述期限届满前完成独立董事的改选工作。

上述议案具体内容详见公司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）上披露的《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

（三）审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。监事会提名杨璐、全江海任第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

上述议案具体内容详见公司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）上披露的《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二，三；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证；2、由代理人受个人股东委托出席的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；4、股东

单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字或盖章并加盖股东单位公章）、股东单位营业执照复印件（加盖公章）；
5、股东可以以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 18 日 8:00-9:00

（三）登记地点：哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：韩庆玲 0451-51603726

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议（临时会议）决议》

《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议（临时会议）决议》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 3 日