

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。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 4 月 3 日上午 9 点。

（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	874597	昌誉股份	2025 年 3 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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任 2024 年度财务审计机构的议案》

聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（二）审议《关于公司实际控制人杜胜和张日环为公司向招商银行申请银行贷款提供保证担保的议案》

公司实际控制人杜胜和张日环为公司向招商银行烟台分行申请 3000 万元授信额度提供连带保证担保，保证担保的范围为授信本金余额（最高限额）3000 万元及相关利息、罚息、违约金和其他相关费用。

（三）审议《关于公司实际控制人杜胜和张日环为公司子公司向中信银行申请银行贷款提供保证担保的议案》

公司实际控制人杜胜和张日环为公司子公司青岛昌誉密封有限公司向中信银行青岛分行申请 3000 万元授信额度提供连带保证担保，保证担保的范围为授信本金余额（最高限额）3000 万元及相关利息、罚息、违约金和其他相关费用。

（四）审议《关于更换董事的议案》

免去高云川董事职务，提名吕同策担任公司董事，任期同公司第二届董事会

董事任期。

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、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或护照；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

2、股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持有公司股份的证明；接受委托代理他人出席会议的股东代理人，应出示该代理人有效身份证件、股东授权委托书。

3、请出席人员在《会议登记册》上登记。

4、请与会人员准时到会。

（二）登记时间：2025年4月3日9点

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张先生，联系电话：0535-3365767

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《莱阳市昌誉密封产品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日