

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 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	838116	永盛装备	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

常州永盛新材料装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于拟向银行申请授信额度》议案

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。

（三）审议《关于公司董事会换届暨选举董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蔡国强先生、蔡彦女士、吕艳芳女士、李晓慧女士、丁兴东先生为公司第四届董事会董事候选人。

本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连选连任，公司第四届董事会董事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

（四）审议《关于公司监事会换届暨选举监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名贺静亚女士、侯云武先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象，公司第四届监事会监事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

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。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。
2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
3. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 8 日上午 8：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：吕艳芳 联系地址：常州经开区富民工业园 268 号
电话：0519-88402700 传真：0519-88403636

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、与会董事签字的《常州永盛新材料装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、与会监事签字的《常州永盛新材料装备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日