

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会无需向有关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 12 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	830783	广源精密	2025 年 4 月 10 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

聊城广源精密机械制造股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张露露为公司监事》的议案

刘月磊先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，故根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提议拟选举张露露为公司第四届监事会监事，其任职期限为自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。张露露女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

具体详见公司 2025 年 3 月 28 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）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-014）。

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

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；

③股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 12 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：聊城广源精密机械制造股份有限公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高惠

联系电话：0635-7105666

传真：0635-7115050

邮政编码：252100

会议地址：聊城市茌平区振兴街吴官屯工业园二排东座

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理

五、备查文件目录

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日