

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

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

本次临时股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程成。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议召开形式为现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 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	400045	猴王 5	2025 年 4 月 8 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。

3. 律师见证的相关安排(如有)。

本次临时股东大会会安排律师出席见证

(七) 会议地点

深圳市福田区新闻大厦 1 号楼 2705

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司借款的议案》

公司拟向青岛中恒银创投资有限公司借款,借款金额不超过 3000 万元,主要补充了公司的流动资金,使得公司能有充分资金寻找新的业务增长点,增强公司持续经营能力等,期限为 12 个月。该借款合同尚未正式签署,借款事项存在不确定性,公司将根据实际事项,具体借款的金额、期限、利率等内容以实际签署的合同为准。
--

(二) 审议《关于子公司股权质押的议案》

猴王股份有限公司自愿以其持有并享有合法处分权的中科盛创(青岛)电气股份有限公司【99.55】%的股权、本溪猴王企业管理咨询有限公司自愿以其持有并享有合法处分权的中科盛创(青岛)电气股份有限公司【0.45】%的股权向青
--

岛中恒银创投资有限公司提供质押担保，青岛中恒银创投资有限公司同意接受猴王股份有限公司和本溪猴王企业管理咨询有限公司所提供的质押担保。主债权本金为人民币【叁仟万】元整（RMB：30,000,000.00）。该股权质押协议尚未正式签署，事项存在不确定，具体内容以公司实际签署的合同为准。

（三）审议《关于提名董事的议案》

提名黄胤皓先生为公司董事，任职期限自第八届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

2、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、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 4 月 14 日 10：00

(三) 登记地点：深圳市福田区新闻大厦 1 号楼 2705

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书伍建军 18817848794

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《猴王股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

猴王股份有限公司董事会
2025 年 3 月 31 日

