

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰海通

大连美德乐工业自动化股份有限公司

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

公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票与通讯投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 14:00。

通过其他投票方式即通讯投票方式参与本次股东大会的股东应于 2025 年 5

月 14 日 15:00 前将投票结果发送至公司董事会办公室。

（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	874489	美德乐	2025 年 5 月 7 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

大连市普兰店区海湾工业区大连美德乐总厂办公楼 01 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司治理制度变更暨修订〈公司章程〉的议案》

详见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的如下公告：

《关于公司治理制度变更的公告》（公告编号：2025-086）；

《公司章程变更公告》（公告编号：2025-107）；

《公司章程》（2025 年 4 月修订）（公告编号：2025-109）。

（二）审议《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司变更治理制度并修订《公司章程》的相关安排，公司拟对现行相关公司治理制度进行相应的修订，同时废止《监事会议事规则》。详见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的如下公告：

《股东会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-088）；
《董事会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-089）；
《总经理工作细则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-090）；
《独立董事工作制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-091）；
《审计委员会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-092）；
《薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-093）；
《提名委员会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-094）；
《战略委员会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-095）；
《董事会秘书工作细则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-096）；
《对外担保管理办法（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-097）；
《关联交易管理办法（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-098）；
《对外投资决策管理制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-099）；
《内部审计制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-100）；
《信息披露管理制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-101）；
《投资者关系管理制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-102）；
《承诺管理制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-103）；
《利润分配管理制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-104）；
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-105）。

（三）审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

本议案下共有三项子议案：

- 3.1 《关于提名张永新担任第二届董事会非独立董事的议案》；
- 3.2 《关于提名陈立波担任第二届董事会非独立董事的议案》；
- 3.3 《关于提名林家忠担任第二届董事会非独立董事的议案》。

详见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的如下公告：

- 《关于董事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-077）；
- 《董事换届公告》（公告编号：2025-078）

（四）审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

本议案下共有三项子议案：

4.1《关于提名褚金奎担任第二届董事会独立董事的议案》；

4.2《关于提名高文晓担任第二届董事会独立董事的议案》；

4.3《关于提名孙继辉担任第二届董事会独立董事的议案》。

详见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的如下公告：

《关于董事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-077）；

《董事换届公告》（公告编号：2025-078）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；②由代理人代表自然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和代理人身份证；③由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖机构公章的营业执照复印件；④机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖机构公章并由法定代表人签署的授权委托书和营业执照复印件。股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 12:00-13:00

（三）登记地点：大连市普兰店区海湾工业区大连美德乐总厂办公楼 01 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0411-66316200-8072 联系人：赵丹

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司董事会

2025年4月29日