

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

赵县经济开发区（西区）公司会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月11日9:00。

开始时间：2025年6月11日上午9:00

结束时间：2025年6月11日上午11:00

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	832017	中兴机械	2025年6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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案	√
2	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案	√

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名崔平、何光、王彦民、毋

长琳、康学武为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘立辉、郭惠贤为公司第四届监事会股东代表监事候选人，待股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；股东可以以信函、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6月11日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：石家庄市赵县经济开发区石家庄中兴机械制造股份有限公司 邮编：051530 会务联系人：康学武 联系电话：0311-84752298 传真：0311-84752298

(二) 会议费用：会议期间的一切食宿费用由股东自行承担

五、备查文件

经与会董事签字的《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

经与会监事签字的《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会

2025年5月26日