

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

## 山东卫禾传动股份有限公司 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

#### （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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

#### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 21 日 9：00

（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  | 874299 | 卫禾传动 | 2025 年 6 月 19<br>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 |                   |        |
| 1.00    | 审议《2024 年度利润分配方案》 | √      |

|      |                                                                                  |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2.00 | 审议《关于修订〈股东大会制度〉、〈董事会制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈利润分配管理制度〉、〈承诺管理制度〉的议案》 | √ |
| 3.00 | 审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》                                                               | √ |
| 4.00 | 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》                                                               | √ |

议案 1.00：《2024 年度利润分配方案》

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）。

议案 2.00：《关于修订〈股东大会制度〉、〈董事会制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈利润分配管理制度〉、〈承诺管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况及经营管理需要，对〈股东会制度〉、〈董事会制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈利润分配管理制度〉、〈承诺管理制度〉中有关条款进行修订。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的〈股东会制度〉、〈董事会制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈对外

担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》（公告编号：2025-032、2025-033、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-039）。

#### 议案 3.00：《关于修订〈监事会制度〉的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况及经营管理需要，对〈监事会制度〉中有关条款进行修订。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的〈监事会制度〉（公告编号：2025-034）。

#### 议案 4.00：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东卫禾传动股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号 2025-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 4.00；

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、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件及受委托人身份证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 20 日 9：00-17：00

（三）登记地点：山东省临沂市平邑县板桥路与淮河路交汇处西

#### 四、其他

（一）会议联系方式：肖坤青，联系电话：18669556081

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《山东卫禾传动股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。