

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议，现场地点为公司二楼会议室。

（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

本次股东会采取现场投票方式举行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日上午 9 点。

（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	430732	威马股份	2025 年 6 月 20 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	《关于山东威马泵业股份有限公司股票定向发行说明书的议案》	√
2	《公司本次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》	√
3	《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》	√

4	《拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
5	《提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》	√

（一）审议《关于山东威马泵业股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

议案内容：为推动公司业务增长，增强公司的综合竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略所需资金，降低公司间接融资规模，公司拟实施股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》有关规定，公司拟订了《山东威马泵业股份有限公司股票定向发行说明书》，具体内容详见公司同日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）公告的《山东威马泵业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-017）。

（二）《公司本次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》

议案内容：本次定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购安排。

（三）《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

议案内容：为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监督协议》。

（四）《拟增加注册资本并修订<公司章程> 的议案》

议案内容：公司拟定向发行股票，本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整，需同步修改《公司章程》的相应条款，具体修订内容详见公司同日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《关于拟增加注册资本并修

订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-018）。

（五）《提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：为便于公司办理与本次股票发行相关事宜，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会全权办理与公司本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

1、依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的决定，根据具体情况，制定、修改和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

2、授权董事会准备、批准、签署、修改、实施与本次发行相关的所有文件、协议、合同及其他相关法律文件，或对股东会召开前董事会已对外联系并签署的与本次发行相关的文件予以追认；

3、办理本次发行向全国中小企业股份转让系统上报以及反馈意见的回复、补充、更新相关材料等相关事宜；

4、根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整，或者终止本次发行；

5、办理本次发行完成后的工商变更登记和股东变更事宜；

6、根据本次发行情况对公司章程进行相应的修改；

7、本次股票发行工作需向上级主管部门及有关部门递交所有材料的准备、报审、备案；

8、根据上级主管部门及有关部门的政策规定或意见反馈，对本次具体发行方案作相应调整；

9、办理与本次发行有关的其他事宜。

本次授权有效期：本次授权有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、四）；

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

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；
3. 由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
4. 由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
5. 办理登记手续，可现场、用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 25 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：济南市莱芜高新区苍龙泉大街 008 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：滕兴宝 联系电话：0531-75919860 邮编：271100

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件

《山东威马泵业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《山东威马泵业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日