

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年第二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年第二次临时股东大会。

##### （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序。

##### （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6月27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 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。

### 3. 律师见证的相关安排（如有）。

无

## （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《董事会进行换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会将于 2026 年 4 月 22 日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司第八届董事会决定提前进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第八届董事会提名鲁胜利先生、鲁胜君先生、闫洪斌先生、时伟君女士、时国君先生、胡旭瑜先生、黄胤皓先生为公司第九届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

原董事在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前仍需履行董事职责。

### （二）审议《监事会进行换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会将于2026年4月22日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司第八届监事会决定提前进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第八届监事会提名陈晓滨先生、黄耀辉先生、赵研女士为公司第九届监事会监事候选人，任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

原监事在公司2025年第二次临时股东大会召开前仍需履行监事职责。

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6月19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十二次会议决议》

《猴王股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》

