

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司

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

本次股东会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

（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进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 4 日上午 10：00。

（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	832568	阿波罗	2025 年 7 月 1 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	《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√

4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√

议案 1.00《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、议案 2.00《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》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 下同）披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》、《董事换届公告》；

议案 3.00《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》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披露的《拟修订<公司章程>公告》；

议案 4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》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披露的《董事会议事规则》；

议案 5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》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披露的《独立董事工作管理制度》；

议案 6.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》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披露的《股东会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3.00）；

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、股东持股证明；
- 2) 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）、委托人亲笔签署的授权书（附件一）、股东持股证明及代理人身份证；
- 3) 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、股东持股证明；
- 4) 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东持股证明；

办理登记手续，可以现场或信函方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 2 日 09：00-17：00

（三）登记地点：上海阿波罗机械股份有限公司八字桥路 1818 号江海厂区 A 楼 301 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：徐义鑫（联系电话：021-67151106）。

（二）会议费用：出席会议股东住宿、交通费用等自理。

五、备查文件

1. 《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2. 《上海阿波罗机械股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席上海阿波罗机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。本人（本公司）授权_____先生（女士）代表本人（本公司）按照下列指示就下列议案投票；如没有做出指示，受托人有权按自己的

意愿表决。

委托人：_____

委托人持股数：_____

受托人：_____

受托人身份证号码：_____

授权委托书有效期限：_____

委托表决议案及表决意见

序号	议案	表决意见		
		同意	弃权	反对
1.00	《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》			
2.00	《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》			
3.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
6.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			

注：

- 1、股东请在“同意”、“弃权”、“反对”选项中选择一项打“√”；
- 2、每项均为单选，多选为无效票，非自然人股东需法人签字或盖章，并加盖公章。

股东签字（盖章）：_____

年 月 日