

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：中信建投

常州汉森机械股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》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

常州市新北区环保四路 89 号公司会议室。

（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

现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 9:30-10:30。

（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	873343	汉森机械	2025 年 8 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	《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2.00	《关于拟与江海证券有限公司签订持续督导协议的议案》	√
3.00	《关于公司与中信建投证券股份	√

	有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	
4.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》	√
5.00	《关于选举毛晓波女士为公司第三届董事会董事的议案》	√

议案 1、《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

为满足公司发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就《解除持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

议案 2、《关于拟与江海证券有限公司签订持续督导协议的议案》

为满足公司发展需要，公司拟与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）签署《持续督导协议书》，由江海证券承接公司的持续督导工作。

议案 3、《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事件向全国股份转让系统出具说明报告。

议案 4、《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

因公司主办券商变更在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

议案 5、《关于选举毛晓波女士为公司第三届董事会董事的议案》

提名毛晓波女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过至本届董事会任期届满为止。毛晓波女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公

司董事的情形。

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

1. 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2. 其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 8 日 9:00-9:30

（三）登记地点：常州汉森机械股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：毛晓波，13913952351

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等自理

五、备查文件

《常州汉森机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日