

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 5 日下午 14:00。

（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	872726	中机试验	2025 年 7 月 31 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	《关于取消监事会并修订<公司章程>》的议案	√
2	《关于修订公司治理制度（尚需股东大会审议通过）》的议案	√
3	《关于提名白爽先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》的议案	√
4	《关于提名孙宝瑞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》的议案	√
5	《关于提名汪瑞军先生为公司第三	√

	届董事会非独立董事候选人》的议案	
6	《关于提名曹雪生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》的议案	√
7	《关于提名吴匡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》的议案	√
8	《关于提名王旭女士为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案	√
9	《关于提名宋彦彦女士为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案	√
10	《关于提名张晓阳女士为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案	√

1、《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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》和《拟修订公司章程公告》。

2、《关于修订公司治理制度（尚需股东大会审议通过）》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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事会制度》、《股东会制度》等。

3、《关于提名白爽先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事换届公告》。

4、《关于提名孙宝瑞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》和《董

事换届公告》。

5、《关于提名汪瑞军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事换届公告》。

6、《关于提名曹雪生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事换届公告》。

7、《关于提名吴匡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事换届公告》。

8、《关于提名王旭女士为公司第三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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事换届公告》。

9、《关于提名宋彦彦女士为公司第三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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事换届公告》。

10、《关于提名张晓阳女士为公司第三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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事换届公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）法人股东应持营业执照复印件、法人代表人证明书或法人代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025年8月4日下午13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：吉林省长春市高新区越达路1118号4楼415 联系人：张一方 电话：0431-89684155 邮箱：zhangyifang@ccss.com.cn。

（二）会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席会议股东住宿、交通费用等自理。

五、备查文件

（一）《中机试验装备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《中机试验装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

中机试验装备股份有限公司董事会

2025年7月21日