

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司

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

本次股东会由公司第五届董事会第五次会议决议召开，相关议案已获公司董事会通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东会的召开不需要其他部门审议通过。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会地点为威海人合机电股份有限公司会议室，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

本次股东会以现场会议方式现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 7 日 09:00。

（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	834920	人合机电	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<选举岳永宏先生担任公司董事>的议案	√
2	关于<选举朱明林先生担任公司董事>的议案	√

（一）审议《关于<选举岳永宏先生担任公司董事>的议案》 议案内容:具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号 2025-020)。

（二）审议《关于<选举朱明林先生担任公司董事>的议案》 议案内容:具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号 2025-020)。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；
 - 2、由代理人代表自然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和代理人本人身份证；
 - 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
 - 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 7 日 09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：威海市高区大连路 54-1 号公司会议室；联系人：刘博 联系电话：0631-5627619； 联系传真：0631-5620300

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件

威海人合机电股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

威海人合机电股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日