

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

## 山东大宏智能设备股份有限公司

### 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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：济南市槐荫区吴家堡街道美里东路 3000 号德迈国际信息产业园 62 号楼

##### （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的方式于公司会议室召开。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 08：00。

(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  | 836635 | 大宏智能 | 2025 年 8 月 8 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《选举田雨先生为公司第四届<br>董事会董事》的议案 | √      |

(一) 审议通过《关于选举田雨先生为公司第四届董事会董事》议案

议案内容：原董事杨文辉因个人原因辞去董事职务，现董事会提名田雨先生为公司新任董事，新董事任期为股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。田雨不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东大宏智能设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-015）。

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；
- 5、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 15 日 7:50 到 8:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：济南市槐荫区吴家堡街道美里东路 3000 号德迈国际信息产业园 62 号楼；联系人：杨佳林；联系电话：0531-85600091

（二）会议费用：参会人员住宿费用及交通费用自理。

### 五、备查文件

《山东大宏智能设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。