

证券代码：870292

证券简称：海山密封

主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司

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

本次会议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的规定。会议无需相关部门审批。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式召开。

(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

本次会议采用现场表决的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月2日9:00-11:00。

(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	870292	海山密封	2025 年 8 月 29 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	《关于拟修订<公司章程>》的议案	√
2	《关于修订董事会制度》的议案	√
3	《关于修订监事会制度》的议案	√
4	《关于修订股东会制度》的议案	√
5	《关于修订对外投资管理制度》的议案	√
6	《关于修订对外担保管理制度》的议案	√
7	《关于修订关联交易管理制度》的议案	√
8	《关于修订承诺管理制度》的议案	√
9	《关于修订投资者关系管理制度》的议案	√
10	《关于修订利润分配管理制度》的议案	√

1、审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

议 案 内 容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

2、审议《关于修订董事会制度》的议案

议 案 内 容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-015）。

3、审议《关于修订监事会制度》的议案

议 案 内 容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-017）。

4、审议《关于修订股东会制度》的议案

议 案 内 容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-016）。

5、审议《关于修订对外投资管理制度》的议案

议 案 内 容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-018）。

6、审议《关于修订对外担保管理制度》的议案

议 案 内 容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-019）。

7、审议《关于修订关联交易管理制度》的议案

议 案 内 容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-020）。

8、审议《关于修订承诺管理制度》的议案

议 案 内 容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-023）。

9、审议《关于修订投资者关系管理制度》的议案

议 案 内 容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-021）。

10、审议《关于修订利润分配管理制度》的议案

议 案 内 容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-022）。

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

出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照、本人身份证、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书，办理登记手续。出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 9 月 2 日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：施燕君 联系地址：舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道 5 号 联系电话：0580-7091439

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）舟山海山机械密封材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

（二）舟山海山机械密封材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

舟山海山机械密封材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日