

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

## 安阳睿恒数控机床股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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。

##### （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

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司一楼会议室

##### （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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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 9 月 9 日上午 9 点 30 分。

2、网络投票起止时间：2025年9月8日15:00—2025年9月9日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn))或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	837341	睿恒数控	2025年9月3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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请河南万特律师事务所吴凤娟、张明霞律师进行见证。

## 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<利润分配管理制度>的议案》	√
3	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√
4	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
5	《关于变更 2025 年度审计机构的议案》	√

#### 1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

#### 2、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司对《利润分配管理制度》进行了修订。

#### 3、《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司对治理相关的制度进行了修订。包括：《股东会制度》、《董事会制度》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》。

#### 4、《关于修订<监事会制度>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司对《监事会制度》进行了修订。

#### 5、《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展规划及未来审计工作的实际需求，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构。负责公司财务报告审计等相关工作，聘期一年，期满可续聘，其报酬事宜，提请公司股东会授权董事会依据 2025 年公司实际

业务规模、审计工作量及市场公允价格等因素与审计机构协商确定。本次聘任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

（二）登记时间：2025年9月9日9点00分-9点30分

（三）登记地点：公司一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河南省汤阴县工兴大道与云光路交叉口东120米 邮政编码：456150 联系人：刘蔚蔚 联系电话：19539793726 传真：0372-3693917

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

- (一)《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- (二)《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2025年8月18日