

证券代码：874117

证券简称：昂必立

主办券商：国融证券

青岛昂必立实业股份有限公司

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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室召开

（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

本次股东会采用股东现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 9 点。

（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	874117	昂必立	2025 年 9 月 10 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.	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.	《关于修订公司需要提交股东会 审议的内部治理制度的议案》	√
3.	《关于修订<监事会议事规则>的 议案》	√

上述议案的具体内容详见本公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-011）、《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-012）》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、法人股东代表凭法人持股证明、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、持股证明办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股证明办理登记。

（二）登记时间：2025年9月11日8：00-9：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0532-80681996，联系人：杨希艳

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

- （一）《青岛昂必立实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《青岛昂必立实业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

青岛昂必立实业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日