

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

上海伟隆机械设备股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日上午 10 时 00 分。

（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	839965	伟隆机械	2025 年 9 月 12 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<董事会换届选举>的议案》	
2	选举仲镇明、仲庆松、朱家琦、张大德、姚海林为公司第四届董事会董事	√
3	《关于<监事会换届选举>的议案》	
4	选举何士宝、许现羊为公司第四届监事会监事、赵志强为职工代表监事	√
5	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6	《关于<公司未弥补亏损超过实收股本总额>的议案》	√

7	《关于<向建设银行申请授信暨关联交易>的议案》	√
8	《关于修订<上海伟隆机械设备股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
9	《关于修订<上海伟隆机械设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
10	《关于修订<上海伟隆机械设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
11	《关于修订<上海伟隆机械设备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<上海伟隆机械设备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<上海伟隆机械设备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
14	《关于修订<上海伟隆机械设备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
15	《关于修订<上海伟隆机械设备股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度>的议案》	√

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neep.com.cn>)披露的《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2025-014)、《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-015)和《上海伟隆机械设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告》(公告编号：2025-016)。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
- 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（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 18 日上午 8:00~10:00

（三）登记地点：上海伟隆机械设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戴春萍；邮编：201612；电话：021-57681569；
地址：上海市松江区新桥镇新创路 46 号会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- （一）《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- （三）《上海伟隆机械设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日