

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

赵县经济开发区（西区）公司会议室

(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

(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 9:00。

2、开始时间：2025年9月11日上午9：00

3、结束时间：2025年9月11日上午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	832017	中兴机械	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	2025年半年度权益分派预案公告	√

1、审议《2025年半年度权益分派预案公告》议案

公司拟进行2025年半年度权益分派，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证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、股东账户卡及持股凭证；（4）由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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；股东可以以信函、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9月11日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：石家庄市赵县经济开发区石家庄中兴机械制造股份有限公司 邮编：051530 会务联系人：康学武 联系电话：0311-84752298 传真：0311-84752298

（二）会议费用：会议期间的一切食宿费用由股东自行承担

五、备查文件

经与会董事签字的《石家庄中兴机械制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

经与会监事签字的《石家庄中兴机械制造股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会

2025年8月26日