

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

## 山东华鹏精机股份有限公司

## 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、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:00。

## (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  | 838861 | 华鹏精机 | 2025 年 9 月 4 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       | 《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √      |
| 2       | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  | √      |
| 3       | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》                  | √      |
| 4       | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                 | √      |
| 5       | 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》                 | √      |
| 6       | 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》                 | √      |
| 7       | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                 | √      |
| 8       | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》                 | √      |
| 9       | 《关于修订<承诺管理制度>的议案》                   | √      |
| 10      | 《关于取消现行<监事会议事规则>的议案》                | √      |

|    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 11 | 《关于变更公司全称并修订<公司章程>的议案》 | √ |
|----|------------------------|---|

议案内容详见公司 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2025-025)、《第四届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2025-049)。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1、议案 11）；
- 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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
  - 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
- （二）登记时间：2025 年 9 月 10 日 9:00-16:00
- （三）登记地点：山东省烟台市莱山区三垒路 15 号公司一楼会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：刘俊凤           电话 :0535-2762076-888   邮箱：  
liujunfeng@hwapeng.com
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

山东华鹏精机股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

山东华鹏精机股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

山东华鹏精机股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。