

证券代码：872300

证券简称：玉柴动力

主办券商：一创投行

广西玉柴动力股份有限公司

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

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 12 日 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	872300	玉柴动力	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	关于调整 2025 年投资计划的议案	√
2	关于审议调整 2025 年度关联交易的议案	√

详情见公司同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）上发布的《关于调整 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(2)，回避表决股东为(广西玉柴机器集团有限公司、自然人股东)；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 12 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：广西玉林市玉柴工业园区广西玉柴动力股份有限公司第一会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0775-3225260

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《广西玉柴动力股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日