

证券代码：839942

证券简称：宏昌重工

主办券商：五矿证券

辽宁宏昌重工股份有限公司

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监事会。

因董事会不同意召开股东会，监事会自行通知召开 2025 年第二次临时股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会以现场召开方式进行。

（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

本次股东会表决方式为现场投票方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 10 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	839942	宏昌重工	2025 年 9 月 30 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	《关于公司第五届董事 会换届选 举》的议案。	√
2	《关于公司第五届监事 会换届选 举》的议案。	√

（一）《关于公司第五届董事会换届选举》的议案。

因公司第四届董事会任期已满，根据公司章程规定拟进行第五届董事会换届选举。特向单独或者合计持股 5%以上的股东公开征集董事候选人。

（二）《关于公司第五届监事会换届选举》的议案。

因公司第四届监事会任期已满，根据公司章程规定拟进行第五届监事会换届选举。特向单独或者合并持股 5%以上的股东公开征集非职工代表监事候选人。

相关事项要求如下：

1、股权登记日在册符合上述条件的股东请于股东会召开十日前以书面方式提交候选人提案，所推选的董事或非职工代表监事候选人应符合《公司章程》中规定的任职资格；

2、提案材料包括：

（1）提名股东身份证明文件（包括股东名称、持股数量、联系电话）；

（2）被提名候选人教育背景、工作经历、兼职等个人情况介绍；

（3）被提名人拟担任的职务（董事或非职工代表监事）；

（4）被提名人持有本公司股份数量情况，与本公司或控股股东、实际控制人是否存在关联关系，是否受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分的说明文件；

（5）被提名人个人信用报告及无犯罪记录证明文件；

（6）被提名人同意接受提名，及承诺所提供资料真实、准确、完整的书面承诺。

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

会议联系人：荆云 电话：0419-7675322 传真：0419-7675188 电子邮箱：
hc_jy011@163.com 地址：辽阳市首山镇朝阳街 2-4 号（辽阳向阳有色金属工业
园区朝阳街 4 号）

（二）登记时间：2025 年 10 月 10 日上午 8 点半

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：荆云 电话：0419-7675322 传真：
0419-7675188 电子邮箱：hc_jy011@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件

经全体监事签字确认的《辽宁宏昌重工股份有限公司第四届监事会第九次会
议决议》。

辽宁宏昌重工股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 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）。