

证券代码：872793 证券简称：昊昌精梳 主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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

本次股东会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

在公司会议室召开

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 10:00。

(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	872793	昊昌精梳	2025年10月13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	关于修订公司章程的议案	√
2	关于修订董事会议事规则的议案	√
3	关于修订监事会议事规则的议案	√
4	关于修订股东会议事规则的议案	√
5	关于修订关联交易管理制度的议案	√
6	关于修订信息披露事务管理制度的议案	√
7	关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案	√

议案内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1);

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件；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证件、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证件，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；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年10月15日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：余家祥，联系电话：0371-61311657

(二) 会议费用：与会股东交通费和食宿费等费用自理

五、备查文件

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司董事会

2025年9月29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）。