

证券代码：002374

证券简称：中锐股份

公告编号：2025-055

山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 24 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√
2.01	《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2025 年 10 月 15 日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、议案 2 需逐项表决，作为投票对象的子议案数 7 个。

议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间、地点

1、登记时间：2025 年 10 月 27 日 9:00~11:30 和 14:00~16:00

2、登记地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 1 楼。

（二）会议登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东会的股东请于 2025 年 10 月 27 日 16:00 之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

（三）会议联系方式

会议联系人：朱拓 王小翠

联系电话：021-22192955

电子邮件：wangxc@chiway.com.cn

地址：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号

邮编：200335

（四）会议费用

本次股东会不发放礼品和有价值证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：362374； 投票简称：“中锐投票”。

2、填报表决意见

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月31日9:15~9:25, 9:30~11:30和13:00~15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年10月31日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》	√			
2.01	《关于修改<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.04	《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修改<募集资金管理办法>的议案》	√			
2.06	《关于修改<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√			

说明：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）：

受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

附件3:

山东中锐产业发展股份有限公司
2025 年第二次临时股东会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照 注册登记号	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真号码	
是否本人参会		备注	

股东签名或法人股东盖章:

日期:

股东登记表复印或按以上格式自制均有效。