

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 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第三次临时股东会会议。

（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

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次股东会的议案》，本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议于广西壮族自治区玉林市玉柴工业园区广西玉柴动力股份有限公司现场召开。

（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

本次股东会采用“现场投票+网络投票（中国证券登记结算有限责任公司持

有人大会网络投票系统）相结合的方式，为异地股东提供便捷表决渠道，保障股东充分行使表决权。同一股东应选择现场投票、网络投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 11 月 4 日 15:30。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 3 日 15:00—2025 年 11 月 4 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 10 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广西臻宝律师事务所吴波、辛钦珊律师见证会议，并出具法律意见书。

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	关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案	√
2	关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会全权办理申请终止挂牌相关事宜的议案	√

议案 1：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-037）。

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

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 11 月 4 日 15:00-15:30

（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二十四次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司董事会

2025 年 10 月 20 日