

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐

马鞍山经纬回转支承股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 10 月 28 日召开了董事会，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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

本次会议以现场会议的方式召开。

（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

本次会议以现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 18 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	874221	经纬支承	2025 年 11 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	关于取消监事会保留审计委员会的议案	√
2	关于修订公司章程、股东会议事规则等制度的议案	

2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《对外担保管理制度》	√
2.04	《关联交易管理制度》	√
2.05	《利润分配管理制度》	√
2.06	《投资者关系管理制度》	√
2.07	《独立董事工作制度》	√
2.08	《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》	√
2.09	《信息披露管理制度》	√
3	关于董事会换届选举并提名第二届董事会非职工代表董事候选人的议案	√

议案一：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排，挂牌公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。因此决定取消监事会，只保留审计委员会。独立董事喻荣虎、独立董事王善勇、董事王勇为公司第一届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士王善勇为审计委员会召集人，负责主持公司第一届董事会审计委员会工作。

议案二：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排，公司决定保留审计委员会行使监事会职权要求后，需要同步对《监事会议事规则》进行废止，对《公司章程》以及《股东会议事规则》、《董事会议事规

则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》进行修订，并补充制定《信息披露管理制度》。

议案三：

公司第一届董事会任期将于 2025 年 11 月 7 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会经研究，拟提名杨世宏、陈思勇、王勇、喻荣虎、王善勇 5 人为公司第二届董事会董事候选人，与经职代会选举出来的职工董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。

同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第二届董事会候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。在新任董事选举完成之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案二）；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 11 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈思勇 18905692881 地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区永兴北路 13 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《马鞍山经纬回转支承股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

马鞍山经纬回转支承股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日