

证券代码：873746

证券简称：油威力

主办券商：国元证券

油威力液压科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议以现场投票方式召开

（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方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 24 日上午 9:30 。

（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	873746	油威力	2025 年 11 月 19 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<油威力液压科技股份有限公司章程>的议案	√
2	关于修订<股东会议事规则>的议案	√
3	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
4	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
5	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
6	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
7	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√

8	关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案	√
---	-------------------------------	---

议案 1. 关于修订<油威力液压科技股份有限公司章程>的议案

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟对《油威力液压科技股份有限公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 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)上披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-023）。

议案 2. 关于修订<股东会议事规则>的议案

为完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 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)上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

议案 3. 关于修订<董事会议事规则>的议案

为规范公司董事会的工作秩序和运作方式，提高董事会工作效率和科学决策水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 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)上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

议案 4. 关于修订<监事会议事规则>的议案

为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 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)上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

议案 5. 关于修订<关联交易管理制度>的议案

为规范公司的关联交易活动，保障公司及全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 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)上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

议案 6. 关于修订<对外担保管理制度>的议案

为保护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 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)上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

议案 7. 关于修订<对外投资管理制度>的议案

为加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 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)上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

议案 8. 关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案

为进一步规范和完善公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟对《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 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)上披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-031）。

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

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 11 月 24 日上午 9:00 前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：沈海娟；联系电话：0513-82119930

（二）会议费用：会议有关的费用由参会股东自行承担。

五、备查文件

1. 《油威力液压科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
2. 《油威力液压科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

油威力液压科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 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）。