

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江承销保荐

## 武汉锅炉股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及监管规定，公司 2025 年度第一次临时股东大会采用现场记名投票方式召开，会议审议事项由第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议审议形成的决议提交。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日上午 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  | 420063 | 武锅 B3 | 2025 年 11 月 20<br>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       | 关于取消监事会拟修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案 | √      |
| 2       | 关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的                      | √      |

|   |             |   |
|---|-------------|---|
|   | 议案          |   |
| 3 | 关于增补独立董事的议案 | √ |

具体内容：

议案一：《关于取消监事会拟修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此基础上拟修订《公司章程》和配套的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款，《监事会议事规则》相应废止。

议案二：《关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此基础上，公司拟修订《武汉锅炉股份有限公司募集资金管理制度》。

议案三：《关于增补独立董事的议案》

公司董事会独立董事唐建新先生因任期届满，申请辞去公司独立董事，根据《公司章程》的规定，唐建新先生将在任期届满（六年）后不再担任本公司独立董事，其辞呈将自公司召开股东会任命新的独立董事时生效。唐建新先生辞职后将不在本公司担任任何职务。经公司董事会推荐，公司董事会同意增补唐功杰先生为独立董事候选人及董事会审计委员会成员。新任独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

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、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记；

（二）登记时间：2025 年 11 月 25 日 8：00-16：00

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园路 1 号武汉锅炉股份有限公司证券部

### 四、其他

（一）会议联系方式：黄劲松 02759323182

（二）会议费用：会期一天，与会股东的食宿及交通费用自理

### 五、备查文件

武汉锅炉股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

武汉锅炉股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

武汉锅炉股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 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）。

授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（个人）出席武汉锅炉股份有限公司

\_\_\_\_\_2025年度第一次临时\_\_\_\_\_股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，

并代为签署本次会议相关文件。

委托人姓名/名称：\_\_\_\_\_

委托人身份证号或营业执照号：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

表决指示如下：

| 议<br>案<br>序<br>号 | 议 案 内 容                                   | 表 决 意 见 |    |    |
|------------------|-------------------------------------------|---------|----|----|
|                  |                                           | 同意      | 反对 | 弃权 |
| 1                | 关于取消监事会拟修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案 |         |    |    |
| 2                | 关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案                    |         |    |    |
| 3                | 关于增补独立董事的议案                               |         |    |    |

委托人（签章）：\_\_\_\_\_受委托人：\_\_\_\_\_日 期：\_\_\_\_\_

委托人身份证明：

|               |     |
|---------------|-----|
| 委托人信息         | 姓名： |
|               | 电话： |
| 委托人身份证明复印件粘贴处 |     |

受托人身份证明：

|               |     |
|---------------|-----|
| 受托人信息         | 姓名： |
|               | 电话： |
| 受托人身份证明复印件粘贴处 |     |