

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：国联民生承

销保荐

无锡宏霸机电股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规、合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 9:00。

（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	874428	宏霸机电	2025 年 12 月 5 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	《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√

3	《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
5	《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
8	《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司重大决策事项管理规定>的议案》	√
9	《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
10	《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
11	《关于拟修订<无锡宏霸机电股份	√

	有限公司信息披露管理制度>的议案》	
12	《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
13	《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√

议案一：《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》（2024 年 07 月 01 日起施行）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，提议股东审议。

议案二：《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司股东会议事规则>的议案》

议案内容：因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司股东会议事规则》需相应进行修订，提议股东审议。

议案三：《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司董事会议事规则>的议案》

议案内容：因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司董事会议事规则》需相应进行修订，提议股东审议。

议案四：《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

议案内容：因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司对外担保管理制度》需相应进行修订，提议股东审议。

议案五：《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

议案内容：因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司对外投资管理制度》需相应进行修订，提议股东审议。

议案六：《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

议案内容：因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司关联交易管理制度》需相应进行修订，提议股东审议。

议案七：《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司承诺管理制度>的议案》

议案内容：因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司承诺管理制度》需相应进行修订，提议股东审议。

议案八：《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司重大决策事项管理规定>的议案》

议案内容：因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司重大决策事项管理规定》需相应进行修订，提议股东审议。

议案九：《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

议案内容：因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》需相应进行修订，提议股东审议。

议案十：《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

议案内容：因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司利润分配管理制度》需相应进行修订，提议股东审议。

议案十一：《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

议案内容：因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司信息披露管理制度》需相应进行修订，提议股东审议。

议案十二：《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据 2024 年 07 月 01 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 04 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《无锡宏霸机电股份有限公司监事会议事规则》进行修订。提请股东审议

议案十三：《关于拟修订〈无锡宏霸机电股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容：因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司投资者关系管理制度》需相应进行修订，提议股东审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照(复印件)、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
3. 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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
4. 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 12 月 8 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周红梅，联系电话：0510-81011388

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《无锡宏霸机电股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》公告

无锡宏霸机电股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日