

巨力索具股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于 2025 年 11 月 24 日召开，会议拟定于 2025 年 12 月 10 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三十九次会议决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会；

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《巨力索具股份有限公司章程》等规定；

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票方式

公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，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。

7、股权登记日：本次会议股权登记日为 2025 年 12 月 5 日。

8、出席对象：

(1) 截至2025年12月5日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司 105 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会表决的提案内容如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票提案	提案 1.00、2.00 均为等额提案	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举杨建国先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨超先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举李彦英女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举张亚男女士为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举董国云先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举崔志娟女士为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于拟定第八届董事会董事薪酬的议案》	√
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（9）
5.01	《股东会议事规则》	√
5.02	《董事会议事规则》	√

5.03	《独立董事工作制度》	√
5.04	《关联交易管理制度》	√
5.05	《规范与关联方资金往来的管理制度》	√
5.06	《对外担保管理制度》	√
5.07	《对外投资管理制度》	√
5.08	《累计投票制度实施细则》	√
5.09	《关于控股股东及实际控制人行为规范》	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，内容详见 2025 年 11 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

3、议案 1.00、2.00 将采取累积投票制，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决；上述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。

股东对议案 1.00、2.00 表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、根据《公司章程》之规定，本次会议审议的议案 4.00、5.01、5.02 为特别议案，需经股东会做出特别决议，即：由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案应当经出席会议的非关联股东（含股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

以上议案逐项表决，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）股东登记时间、地点、方式及出席或委托情况

- 1、登记时间：2025年12月9日（上午9:30-11:30）
- 2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）
- 3、登记方式：以现场、信函或电子邮件的方式进行登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；股东会

参会股东登记表见：“附件三”。

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记。

(4) 异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记，书面信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式办理登记。

（二）会议联系方式及费用

1、联系方式：

联系电话：0312-8608520

电子邮件：info@julisling.com

联系人：张云

通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路

邮政编码：072550（书面信封请注明“股东会”字样）

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。

五、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2025年11月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362342
- 2、投票简称：巨力投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计：	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①、选举非独立董事

（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②、选举独立董事

（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

- 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15—15:00 期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2025年第一次临时股东会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

委托人签字（或盖章）：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签字（或盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效期限：

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
1.01	选举杨建国先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举杨超先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李彦英女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举张亚男女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举董国云先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举崔志娟女士为公司第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于拟定第八届董事会董事薪酬的议案》	√			
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：9			
5.01	《股东会议事规则》	√			
5.02	《董事会议事规则》	√			
5.03	《独立董事工作制度》	√			
5.04	《关联交易管理制度》	√			
5.05	《规范与关联方资金往来的管理制度》	√			

5.06	《对外担保管理制度》	√			
5.07	《对外投资管理制度》	√			
5.08	《累计投票制度实施细则》	√			
5.09	《关于控股股东及实际控制人行为规范》	√			

注：1、委托人为法人的应当加盖单位公章；

2、委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按以上表格式列示）；
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

附件三：

巨力索具股份有限公司

2025年第一次临时股东会现场会议参会股东登记表

股东名称		身份证或 营业执照号码	
股东账户卡		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	
授权委托参会（如有）			
受托人姓名		受托人身份证号码	