

证券代码：874692

证券简称：巴特股份

主办券商：广发证券

徐州巴特工程机械股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《徐州巴特工程机械股份有限公司公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议和电子通讯会议的方式召开。

（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 12 月 12 日 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	874692	巴特股份	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	关于取消监事会并拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	√
3	关于调整公司董事会成员人数的议案	√
4	关于增选公司第六届董事会董事的议案	√

一、审议《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

针对上述事项，公司对现行《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司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）披露的《取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

二、审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体内容详见公司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）披露的以下公告：

序号	制度名称	是否需要董事会审议	是否需要股东会审议
1	《股东会议事规则》	是	是
2	《董事会议事规则》	是	是
3	《对外投资管理制度》	是	是
4	《关联交易决策制度》	是	是
5	《对外担保管理制度》	是	是
6	《投资者关系管理制度》	是	否
7	《利润分配管理制度》	是	是
8	《承诺管理制度》	是	是
9	《内幕信息知情人登记管理制度》	是	否
10	《防范主要股东及其关联方资金占用制度》	是	是
11	《募集资金管理制度》	是	是
12	《信息披露管理制度》	是	否
13	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	是	否
14	《独立董事工作制度》	是	是

15	《独立董事津贴制度》	是	是
16	《总经理工作细则》	是	否
17	《董事会秘书工作细则》	是	否
18	《董事会战略委员会工作细则》	是	否
19	《董事会审计委员会工作细则》	是	否
20	《董事会提名委员会工作细则》	是	否
21	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	是	否

三、审议《关于调整公司董事会成员人数的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会下设专门委员会承接原监事会相关职能。同时，拟将董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，增设 2 名非独立董事，其中 1 名系由职工代表大会选举产生的职工代表董事，另 1 名系由股东会选举产生的非独立董事。

四、审议《关于增选公司第六届董事会董事的议案》

因公司拟增加董事会席位数，公司董事会拟提名程秋波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第六届董事会届满为止。上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》以及其他法律法规对非独立董事任职资格的要求。

- 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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭

证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄廷磊 联系电话：0516-87899668

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《徐州巴特工程机械股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

《徐州巴特工程机械股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

徐州巴特工程机械股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日