

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司 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

本次股东会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《苏州撼力合金股份有限公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

苏州撼力合金股份有限公司二楼会议室

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 15 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	836820	撼力合金	2025 年 12 月 10 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《公司章程》的议案	√
2	股东会议事规则	√
3	董事会议事规则	√

4	监事会议事规则	√
5	对外投资管理制度	√
6	对外担保管理制度	√
7	关联交易管理制度	√
8	投资者关系管理制度	√
9	利润分配管理制度	√
10	承诺管理制度	√
11	信息披露管理制度	√

议案 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-016）

议案 2、《股东会议事规则》

具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-017）

议案 3、《董事会议事规则》

具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）

议案 4、《监事会议事规则》

具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-019）

议案 5、《对外投资管理制度》

具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）

议案 6、《对外担保管理制度》

具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）

议案 7、《关联交易管理制度》

具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）

议案 8、《投资者关系管理制度》

具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）

议案 9、《利润分配管理制度》

具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编

号：2025-024)

议案 10、《承诺管理制度》

具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）

议案 11、《信息披露管理制度》

具体详见 2025 年 11 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、符合上述出席对象条件的自然人股东，持本人有效身份证明和股东账户卡进行登记。

2、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱琴 联系电话：18915765168 联系地址：
江苏省太仓市陆渡镇山河路9号

(二) 会议费用：本次股东会与股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《苏州撼力合金股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《苏州撼力合金股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2025年11月28日