

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：中原证券

洛阳秦汉精工股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场形式召开。

（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。

（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 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	835448	秦汉精工	2025 年 12 月 11 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	《关于<修订需提交股东会审议的公司治理相关制度>的议案》	√
3	《关于<修订监事会议事规则>的议案》	√

议案具体内容如下：

1. 《关于<修订公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》的文件规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原《公司章程》相关条款进行修订。

议案具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《<公司章程>（草案）》的公告（公告编号：2025-022）。

2. 《关于<修订需提交股东会审议的公司治理相关制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《年度信息披露重大差错责任追究制度》、《对外担保制度》需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订。

3. 《关于<修订监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

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有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 11 月 15 日上午 8:30

（三）登记地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：娄曼曼，联系电话：0379-63059555，联系地址：河南省洛阳市宜阳先进制造业产业园

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

与会董事签字确认的《第四届董事会第五次会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日