

证券代码：872202 证券简称：聚力粮机 主办券商：中泰证券

安徽聚力粮机科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：安徽省界首市工业园区人民东路 599 号

(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时。

(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	872202	聚力粮机	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	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
3	关于续聘深圳久安会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	√
4	关于修订公司管理制度的议案	
4.1	关于修订《股东会议事规则》的议	√

	案	
4.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.3	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
4.4	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
4.5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4.6	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
4.7	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
4.8	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
4.9	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√

上述议案经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，具体议案内容详见同日全国股转系统官网披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》《第三届监事会第十次会议决议公告》。

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

- (1) 企业股东凭营业执照复印件（加盖公章）授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；自然人股东凭身份证原件办理登记手续；
- (2) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续；
- (3) 个人股东持本人身份证办理登记手续；
- (4) 股东可以现场、信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月15日上午8:00-8:30

(三) 登记地点：安徽省界首市工业园区人民东路599号，安徽聚力粮机科技股份有限公司行政办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王志卿

联系电话：0558-2850697

地址：安徽省界首市工业园区人民东路599号

邮编：236500

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

《安徽聚力粮机科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《安徽聚力粮机科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

安徽聚力粮机科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日