

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东圣士达机械科技股份有限公司

### 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

公司第四届董事会第六次会议已经于 2025 年 12 月 1 日召开，作出关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的决议。公司董事会已于 2025 年 12 月 1 日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求，合法合规。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

##### （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17日上午9点。

(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	834812	圣士达	2025年12月15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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案	√
3	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《山东圣士达机械科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-020）。

2、《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的：

- （1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）
- （2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）
- （3）《重大投资决策管理办法》（公告编号：2025-024）
- （4）《对外担保决策管理办法》（公告编号：2025-025）
- （5）《关联交易决策管理办法》（公告编号：2025-026）
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）
- （7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）

### 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《山东圣士达机械科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2（1）、（2）、3）；

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、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件、股东账户卡；
- 2、委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书；
- 3、法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

### （二）登记时间：2025年12月17日上午8点30分

(三) 登记地点：山东省海阳市碧城工业区中山街 15 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：迟晓欣 联系电话：0535-3635988 传真：0535-3635996 地址：山东省海阳市碧城工业区中山街 15 号

(二) 会议费用：与会股东参会所产生的相关费用自理。

#### 五、备查文件

《山东圣士达机械科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

《山东圣士达机械科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

山东圣士达机械科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。