

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

召开地址为公司五楼会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16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	836605	立达股份	2025年12月10日

2. 本公司董事、监事及董事会秘书。

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	《关于取消监事会并设立审计委员会的议案》	√
3	《关于提名第五届董事会董事及	

	《独立董事候选人的议案》	
3.1	《关于提名黄海清为第五届董事会董事候选人的议案》	√
3.2	《关于提名李新良为第五届董事会董事候选人的议案》	√
3.3	《关于提名曾险峰为第五届董事会董事候选人的议案》	√
3.4	《关于提名孙军为第五届董事会董事候选人的议案》	√
3.5	《关于提名宁胜利为第五届董事会董事候选人的议案》	√
3.6	《关于提名颜爱民为第五届董事会独立董事候选人的议案》	√
3.7	《关于提名曹立竝为第五届董事会独立董事候选人的议案》	√
4	《关于修订公司章程之附件(股东会议事规则及董事会议事规则)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》	√
5	《关于修订公司治理制度的议案》	
5.1	《关于修订<关联交易管制制度>	√

	的议案》	
5.2	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5.3	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

五项议案具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-025）及《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。其中议案序号（3）中关于独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 16 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：株洲市天元区栗雨路 1299 号，湘煤立达矿山装备股份有限公司五楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人李萍 13875760977，联系地址：湖南省株洲市天元区栗雨路 1299 号公司五楼会议室。

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费用自理。

五、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

(二) 经与会监事签字并加盖监事会公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

湘煤立达矿山装备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）。