

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

## 江苏如石机械股份有限公司

## 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室

## (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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月17日15:00。

(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	872888	如石股份	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		
1.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》;	√
2.00	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于拟修订<董事会议事规则>	√

	的议案 》	
4.00	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案 》	√

1.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》；

议案内容详见 2025 年 12 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）

2.00 《关于拟修订<股东会议事规则>的议案 》

议案内容详见 2025 年 12 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：股东会议事规则》（公告编号：2025-022）

3.00 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案 》

议案内容详见 2025 年 12 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：董事会议事规则》（公告编号：2025-023）

4.00 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案 》

议案内容详见 2025 年 12 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：监事会议事规则》（公告编号：2025-024）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 17 日 14：00-15：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省如东县栟茶镇卫海北路 60 号公司大会议室，联系电话：0513-84890905，联系人：徐辉（董事会秘书）。

(二) 会议费用：参会股东及代理人食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件

《江苏如石机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《江苏如石机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏如石机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 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）。