

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：公司一楼会议室

(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

本次会议采取现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18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 | 874597 | 昌誉股份 | 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 | (逐项表决议案) | |
| 1 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | √ |

| | | |
|---|----------------------|---|
| 3 | 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 | √ |
|---|----------------------|---|

1、审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：根据《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

议案内容：为充分规范和完善公司治理，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司部分制度进行修订，具体如下：

- 2.1 《股东会议事规则》（公告编号：2025-044）。
- 2.2 《董事会议事规则》（公告编号：2025-045）。
- 2.3 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）。
- 2.4 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）。
- 2.5 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）。
- 2.6 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）。
- 2.7 《承诺管理制度》（公告编号：2025-051）。
- 2.8 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》
- 2.9 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）。
- 2.10 《投资者关系管理档案制度》
- 2.11 《信息披露制度》

3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《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，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-046）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、（1）自然人股东持本人身份证件、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件（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件或护照；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

2、股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持有公司股份的证明；接受委托代理他人出席会议的股东代理人，应出示该代理人有效身份证件、股东授权委托书。

3、请出席人员在《会议登记册》上登记。

4、请与会人员准时到会。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 8 点

(三) 登记地点：公司一楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：张先生，联系电话：0535-3365767
- (二) 会议费用：自理
- (三) 临时提案请于会议召开前 10 天提交董事会

五、备查文件

- 1、《莱阳市昌誉密封产品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《第二届监事会第七次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

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）。