

证券代码：873780

证券简称：成林数控

主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场召开

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月17日10:00-11:00。

(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）均有权出席股东大会会议（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	873780	成林数控	2025年12月11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	关于公司终止回购股份方案的议案	√
2	关于拟修订《公司章程》的议案	√

(一) 审议《关于公司终止回购股份方案的议案》

为优化运营资金配置，防范可能出现的流动资金风险，公司结合目前的生产经营情况，考虑到公司未来业务拓展对公司生产经营的影响，需要相应的流

动资金支持。经审慎考虑，公司拟终止实施本次回购计划，并根据实际需求重新优化运营资金配置。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，且公司终止回购后注册资本由 33,356,625 元变为 32,006,625 元（具体以工商行政管理部门登记为准），公司结合实际情况，拟对《公司章程》中相关条款及其他内容予以修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二）；

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、自然人股东持本人身份证件；
- 2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日 09: 00-10: 00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王嘉勇 联系电话：028-69920857 联系地址：
成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道 7 号

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的《成都成林数控刀具股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- (二) 经与会监事签字确认的《成都成林数控刀具股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

成都成林数控刀具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）。