

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：恒泰长财证券

常州汉森机械股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》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

常州市新北区环保四路 89 号公司会议室。

(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

现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19日9:30-10:30。

(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	873343	汉森机械	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	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订需经股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案1、《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，结合公司实际，拟修订《公司章程》。

议案 2、《关于修订需经股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《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，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》共九项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

议案 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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。

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. 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证件进行登记。自然人股东持身份证件进行登记，自然人股东的代理人持身份证件和授权委托书进行登记。

2. 其他出席人员持身份证件进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日 9:00-9:30

（三）登记地点：常州汉森机械股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：毛晓波，0519-89897889

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等自理

五、备查文件

《常州汉森机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《常州汉森机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司董事会

2025年12月2日