

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司

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

本次会议为临时股东会会议，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会》的议案，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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19日14:00。

（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	430663	大陆股份	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	《信息披露管理制度》	√
2	《关联交易管理制度》	√
3	《募集资金管理制度》	√
4	《对外投融资管理制度》	√
5	《关于补选刘习女士为公司监事的议案》	√

议案 1 内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号：2025-024）。

议案 2 内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

议案 3 内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）。

议案 4 内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）。

议案 5 内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2025-030）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、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（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；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日 9:00 至 17:00

（三）登记地点：：济南市高新开发区新泺大街 786 号公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：刘宗臣 联系地址：济南高新开发区新泺大街 786 号 联系电话及传真：0531-88875686 邮政编码：250101。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- (一) 《济南大陆机电股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
(二) 《济南大陆机电股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

济南大陆机电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）。