

证券代码：835050 证券简称：四川名齿 主办券商：长江承销保荐

## 四川名齿齿轮制造股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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

采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日上午10:00。

(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	835050	四川名齿	2025年12月19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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于审议拟修订、制定相关公司治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的	√

	议案》	
--	-----	--

#### 1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《四川名齿齿轮制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-015）。

#### 2、《关于审议拟修订、制定相关公司治理制度的议案》

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、制定相关公司治理制度。拟修订、制定相关公司治理制度如下：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》共七项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

#### 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据新《中华人民共和国公司法》《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，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡

#### （二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：雅安市经济开发区永兴街道园区大道 5 号四川名齿齿轮制造股份有限公司三楼大会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹磊 电话：15378695711

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《四川名齿齿轮制造股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《四川名齿齿轮制造股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

四川名齿齿轮制造股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 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)。