

证券代码：832488

证券简称：奔腾股份

主办券商：中泰证券

山东奔腾漆业股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议以现场会议方式召开，请各位参会股东及时安排行程。

(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9时。

(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	832488	奔腾股份	2025年12月17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		
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于修订股东会制度等公司治理制度的议案》	√
3.00	《关于修订公司监事会制度的议案》	√

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

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

法人股东代表持法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年12月22日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：来媛媛 联系电话：0537-3137098 传真：0537-3137111 电子邮箱：laiyuan_@163.com

（二）会议费用：会议食宿、交通费用自理

五、备查文件

《山东奔腾漆业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《山东奔腾漆业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东奔腾漆业股份有限公司董事会

2025年12月5日