

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要部门批准或履行必要程序。

(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 24 日 9:00。

（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	837263	和伍精密	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	关于拟修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于拟修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于拟修订《监事会议事规则》的议案	√
5	《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请授	√

	信额度》的议案	
6	《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案	√

1、审议关于拟修订《公司章程》的议案

具体内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

2、审议关于拟修订《股东会议事规则》的议案

具体内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

3、审议关于拟修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

4、审议关于拟修订《监事会议事规则》的议案

具体内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

5、审议《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度》的议案

具体内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度公告》（公告编号：2025-025）。

6、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（和伍智造营(上海)科技发展有限公司、上海和席投资管理合伙企业(有限合伙)、陈

浩);

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. 自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2. 法人股东由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件。非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 24 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈乐生，电话：021-54337983，传真：021-54849172

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

- 1、《上海和伍精密仪器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
- 2、《上海和伍精密仪器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。