

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议，现场地点为公司二楼会议室。

（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

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 14：00。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 22 日 15:00—2025 年 12 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430732	威马股份	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。
- 3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京德恒（济南）律师事务所律师将见证本次股东会，并出具法律意见书。

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	《关于选举马宝忠继续为公司第五届董事会成员的议案》	√
2	《关于选举马明璐继续为公司第五届董事会成员的议案》	√
3	《关于选举亓玉台继续为公司第五届董事会成员的议案》	√
4	《关于选举王花磊继续为公司第五届董事会成员的议案》	√
5	《关于选举王杰祥新任为公司第五届董事会成员的议案》	√
6	《关于选举郑维成继续为公司第五届监事会成员的议案》	√
7	《关于选举管冰继续为公司第五届监事会成员的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度融资额度暨资产抵押的议案》	√

9	《关于修订需股东会审议的治理制度的议案》	
(1)	《山东威马泵业股份有限公司股东会制度》	√
(2)	《山东威马泵业股份有限公司董事会制度》	√
(3)	《山东威马泵业股份有限公司对外投资管理制度》	√
(4)	《山东威马泵业股份有限公司对外担保管理制度》	√
(5)	《山东威马泵业股份有限公司关联交易管理制度》	√
(6)	《山东威马泵业股份有限公司投资者关系管理制度》	√
(7)	《山东威马泵业股份有限公司利润分配管理制度》	√
(8)	《山东威马泵业股份有限公司承诺管理制度》	√
(9)	《山东威马泵业股份有限公司募集资金管理制度》	√
10	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
11	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1、《关于选举马宝忠继续为公司第五届董事会成员的议案》

议案内容：因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名马宝忠继续为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。马宝忠不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。具体换届情况详见公司同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2、《关于选举马明璐继续为公司第五届董事会成员的议案》

议案内容：因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名马明璐继续为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。马明璐不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。具体换届情况详见公司同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-036）。

3、《关于选举元玉台继续为公司第五届董事会成员的议案》

议案内容：因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名元玉台继续为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。元玉台不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。具体换届情况详见公司同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-036）。

4、《关于选举王花磊继续为公司第五届董事会成员的议案》

议案内容：因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名王花磊继续为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。王花磊不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。具体换届情况详见公司同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-036）。

5、《关于选举王杰祥新任为公司第五届董事会成员的议案》

议案内容：因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名王杰祥为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。王杰祥不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。具体换届情况详见公司同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-036）。

6、《关于选举郑维成继续为公司第五届监事会成员的议案》

议案内容：因公司第四届监事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名郑维成继续为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届监事会人员任职生效之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。郑维成不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的任职资格。具体换届情况详见公司同日披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-037）。

7、《关于选举管冰继续为公司第五届监事会成员的议案》

议案内容：因公司第四届监事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名管冰继续为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届监事会人员任职生效之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。管冰不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的任职资格。具体换届情况详见公司同日披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-037）。

8、《关于预计 2026 年度融资额度暨资产抵押的议案》

议案内容：根据经营发展需要，公司及子公司、孙公司拟于 2026 年度向金融机构、类金融机构及个人申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，主

要用于货款支付等 公司日常经营。公司及其子公司、孙公司为上述融资将以自有房产、设备等资产 进行抵押。

授信额度在 2026 年度内可循环使用，在授信额度范围内，具体授信业务种类、额度、授信期限等视公司及公司合并报表范围内公司实际需要，以公司及公司合并报表范围内公司实际签署的合同为准。

在上述额度内发生的融资及资产抵押事项，将提请股东会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司及子公司、孙公司总经理签署相关合同和文件。

9、《关于修订需股东会审议的治理制度的议案》

议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下制度：

- （1）《山东威马泵业股份有限公司股东会制度》；
- （2）《山东威马泵业股份有限公司董事会制度》；
- （3）《山东威马泵业股份有限公司对外投资管理制度》；
- （4）《山东威马泵业股份有限公司对外担保管理制度》；
- （5）《山东威马泵业股份有限公司关联交易管理制度》；
- （6）《山东威马泵业股份有限公司投资者关系管理制度》；
- （7）《山东威马泵业股份有限公司利润分配管理制度》；
- （8）《山东威马泵业股份有限公司承诺管理制度》；
- （9）《山东威马泵业股份有限公司募集资金管理制度》。

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-038、2025-039、2025-041、2025-042、2025-043、2025-044、2025-045、2025-046、2025-047）。

10、《关于修订<监事会制度>的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司

法》”)已于2024年7月1日正式施行,根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定,公司拟对《山东威马泵业股份有限公司监事会制度》的相关内容进行修订。

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号:2025-040)。

11、《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容:为了规范挂牌公司的组织和行为,提升挂牌公司治理水平,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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《山东威马泵业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-049)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(11);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(1、2、3、4、5、9(7));

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; 2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的,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原件、代理人身份证(原件及复印件); 3. 由法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件); 4. 由

非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；5. 办理登记手续，可现场、用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 13：30-14：00

（三）登记地点：济南市莱芜高新区苍龙泉大街 008 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：滕兴宝 联系电话：0531-75919860 邮编：271100

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件

《山东威马泵业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《山东威马泵业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日