

证券代码：001277

证券简称：速达股份

公告编号：2025-047

郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2025 年 12 月 24 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园

区会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定《薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、议案 1 为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过。

4、本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-14:00。

2、登记方式

(1) 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、营业执照原件、复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、营业执照原件、复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件二）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件和有效持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），股东请仔细填写附件三，公司不接受电话登记。

(4) 登记地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区 3 楼。

3、会议联系方式

联系人：杨雪

联系电话：0371-67682221

传真：0371-86532370

电子邮箱：service@su-da.cn

4、会议费用

本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

5、其他事项

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达参会地点签到。

(2) 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《授权委托书》
- 3、《股东参会登记表》

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2025年12月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：361277
- 2、投票简称：速达投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统的投票时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

郑州速达工业机械服务股份有限公司

2025 年第三次临时股东会授权委托书

致：郑州速达工业机械服务股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席郑州速达工业机械服务股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见			
			同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√				
非累积投票提案议案						
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√				
2.00	《关于制定<薪酬管理制度>的议案》	√				
3.00	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√				

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人盖章）：

委托人证券账户号码：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

附件三：

郑州速达工业机械服务股份有限公司

2025 年第三次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
联系电话	
联系地址	
联系邮箱	
注：	
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。	
2、登记时间内用信函方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函以登记时间内公司收到为准。	
3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）：_____	
年 月 日	