

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

# 山东卫禾传动股份有限公司

## 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

#### （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

本次股东会召开，符合《中华人民共和国公司法》及《山东卫禾传动股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关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

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

本次会议采用现场投票方式表决。

#### （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	874299	卫禾传动	2025年12月 22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	《关于提名张志东为第二届董事	√

	会董事的议案》	
2	《关于提名刘玉富为第二届董事会董事的议案》	√
3	《关于提名吴伟为第二届董事会董事的议案》	√
4	《关于提名吴昌德为第二届董事会董事的议案》	√
5	《关于提名肖坤青为第二届董事会董事的议案》	√
6	《关于提名廉志勇为第二届监事会非职工监事的议案》	√
7	《关于提名尹海龙为第二届监事会非职工监事的议案》	√
8	《关于2026年度拟向银行申请综合授信额度的议案》	√

#### 议案 1：《关于提名张志东为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名张志东为第二届董事会董事候选人，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。任期期限三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山东卫禾传动股份有限

公司董事、监事、职工代表监事换届公告》(公告编号 2025-061)。

**议案 2: 《关于提名刘玉富为第二届董事会董事的议案》**

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名刘玉富为第二届董事会董事候选人，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。任期期限三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山东卫禾传动股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》(公告编号 2025-061)。

**议案 3: 《关于提名吴伟为第二届董事会董事的议案》**

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名吴伟为第二届董事会董事候选人，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。任期期限三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山东卫禾传动股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》(公告编号 2025-061)。

**议案 4: 《关于提名吴昌德为第二届董事会董事的议案》**

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名吴昌德为第二届董事会董事候选人，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。任期期限三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山东卫禾传动股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》(公告编号 2025-061)。

#### 议案 5: 《关于提名肖坤青为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名肖坤青为第二届董事会董事候选人，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。任期期限三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山东卫禾传动股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》(公告编号 2025-061)。

#### 议案 6: 《关于提名廉志勇为第二届监事会非职工监事的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序监事会进行换届选举。公司监事会提名廉志勇为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期期限三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山东卫禾传动股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》(公告编号 2025-061)。

#### 议案 7: 《关于提名尹海龙为第二届监事会非职工监事的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有

关规定，按照相关法律程序监事会进行换届选举。公司监事会提名尹海龙为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期期限三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山东卫禾传动股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》(公告编号 2025-061)。

#### 议案 8：《关于 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展和日常经营资金需求，公司 2026 年度预计向银行申请综合授信，全年综合授信总额不超过人民币 12900 万元。公司 2026 年度向金融机构申请的综合授信额度最终以金融机构实际审批为准，并按金融机构的要求提供相关担保。上述综合授信额度预计由公司关联方张志东与许楠夫妇、刘玉富与彭玉兰夫妇、廉志勇与刘芹夫妇提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

上述授信事项自股东会决议之日起一年内不必再提请公司另行审批，直接由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与银行办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山东卫禾传动股份有限公司关于 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号

2025-060)。

上述议案不存在特别决议议案；

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件及委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证件复印件及受委托人身份证件办理登记。

(二) 登记时间：2025年12月23日9:00-17:00

(三) 登记地点：山东省临沂市平邑县板桥路与淮河路交汇处西

### 四、其他

(一) 会议联系方式：肖坤青，联系电话：18669556081

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《山东卫禾传动股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2025年12月9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）。