

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2025-066

邵阳维克液压股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 25 日 14:30

（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 25 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 25 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 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至股权登记日下午收市时，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本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，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）本公司聘请的律师；

（4）应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克液

压股份有限公司 3 楼会议室 302

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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（20）
3.01	本次交易方案概述	非累积投票提案	√
	发行股份及支付现金购买资产具体方案	非累积投票提案	/
3.02	发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
3.03	发行对象	非累积投票提案	√
3.04	发行股份的定价方式和价格	非累积投票提案	√
3.05	价格调整机制	非累积投票提案	√
3.06	交易金额及对价支付方式	非累积投票提案	√
3.07	发行股份数量	非累积投票提案	√
3.08	业绩补偿承诺	非累积投票提案	√
3.09	股份锁定期	非累积投票提案	√
3.10	超额业绩奖励	非累积投票提案	√
3.11	过渡期损益安排	非累积投票提案	√
3.12	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
	发行股份募集配套资金具体方案	非累积投票提案	/
3.13	发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
3.14	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
3.15	发行股份的定价方式和价格	非累积投票提案	√
3.16	发行规模及发行数量	非累积投票提案	√
3.17	股份锁定期	非累积投票提案	√
3.18	募集配套资金用途	非累积投票提案	√
3.19	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√

3.20	决议有效期	非累积投票提案	√
4.00	关于《邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于本次交易构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	非累积投票提案	√
20.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	非累积投票提案	√
21.00	关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案	非累积投票提案	√

22.00	关于《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案	非累积投票提案	√
23.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	非累积投票提案	√
24.00	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案	非累积投票提案	√
25.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
26.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

上述议案 1.00、3.00、5.00、7.00-17.00、23.00 已经公司第六届董事会第四次会议及第七次会议审议通过；议案 2.00、4.00、6.00、18.00-22.00、24.00-26.00 已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；上述议案中除议案 26.00 外均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 26.00 为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人亲自出席的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真在 2025 年 12 月 24 日 17:00 前送

达公司，来信请寄：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司，邮编 422001（来信信封请注明“股东会”字样）。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日-12 月 24 日，9:00-11:30、13:30-17:00。

（三）登记地址：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司证券部。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

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、其他事项

1、本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

2、会议咨询及联系方式：公司证券部

联系人：柴丹妮、欧阳婵

电 话：0739-5131298

传 真：0739-5131298

地 址：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司证券部

邮政编码：422001

联系邮箱：zhengquanbu@shaoyecn.com

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351079

2、投票简称：邵阳投票

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、本次股东会设总议案，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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月25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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日（现场股东会召开当日）9:15至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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

邵阳维克液压股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
邮编		是否本人参会	
备注			

附件三：

授权委托书

致：邵阳维克液压股份有限公司

兹全权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）（以下称为受托人）代表 ☐ 本人 ☐ 本公司 出席邵阳维克液压股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：_____

委托人身份证或统一社会信用代码：_____

委托人证券账户号码：_____

委托人所持公司股份数量和性质：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：☐ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：☐ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。

提案编码	提案名称	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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	√
2.00	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案	√
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	作为投票对象的子议案数（20）
3.01	本次交易方案概述	√

	发行股份及支付现金购买资产具体方案	/
3.02	发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.03	发行对象	√
3.04	发行股份的定价方式和价格	√
3.05	价格调整机制	√
3.06	交易金额及对价支付方式	√
3.07	发行股份数量	√
3.08	业绩补偿承诺	√
3.09	股份锁定期	√
3.10	超额业绩奖励	√
3.11	过渡期损益安排	√
3.12	滚存未分配利润安排	√
	发行股份募集配套资金具体方案	/
3.13	发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.14	发行方式及发行对象	√
3.15	发行股份的定价方式和价格	√
3.16	发行规模及发行数量	√
3.17	股份锁定期	√
3.18	募集配套资金用途	√

3.19	滚存未分配利润安排	√
3.20	决议有效期	√
4.00	关于《邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5.00	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案	√
6.00	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》的议案	√
7.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
8.00	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	√
10.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
11.00	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
12.00	关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案	√
13.00	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	√
14.00	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√
15.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
16.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
17.00	关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案	√
18.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案	√

19.00	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	√
20.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√
21.00	关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案	√
22.00	关于《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案	√
23.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
24.00	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案	√
25.00	关于修订《公司章程》的议案	√
26.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）：

受托人签名：

年 月 日