

证券代码：874071

证券简称：英轩实业

主办券商：中信建投

山东英轩实业股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：山东省潍坊市昌乐县昌盛街 1567 号山东英轩实业股份有限公司
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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日上午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	874071	英轩实业	2025年12月23 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	《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》	√
6	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
7	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
8	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9	《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》	√
10	《关于拟修订<对外投资管理办法>的议案》	√

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东英轩实业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-041）。

议案 2:《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《股东会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东英轩实业股份有限公司股东会制度》(公告编号 2025-042)。

议案 3:《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东英轩实业股份有限公司董事会制度》(公告编号 2025-043)。

议案 4:《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东英轩实业股份有限公司监事会制度》(公告编号 2025-050)。

议案 5:《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东英轩实业股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号 2025-044)。

议案 6:《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《山东英轩实业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号 2025-045）。

议案 7：《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《利润分配管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东英轩实业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2025-046）。

议案 8：《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东英轩实业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-047）。

议案 9：《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《对外担保管理办法》相关条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东英轩实业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2025-048）。

议案 10：《关于拟修订<对外投资管理办法>的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《对外投资管理办法》相关条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东英轩实业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2025-049）。

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件；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025年12月25日上午8:00

(三) 登记地点：山东省潍坊市昌乐县昌盛街1567号山东英轩实业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋金晖，联系电话：0536-6228014

(二) 会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件

《山东英轩实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东英轩实业股份有限公司董事会

2025年12月10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）。