

证券代码：874951

证券简称：正恒动力

主办券商：广发证券

## 成都正恒动力股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都正恒动力股份有限公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都正恒动力股份有限公司章程》的有关规定。

## (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

本次会议的表决方式为现场投票。

(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10:00。

(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	874951	正恒动力	2025年12月18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	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订需提交股东会审议的公司治理相关规则制度的议案	
2.1	股东会议事规则	√
2.2	董事会议事规则	√

2.3	对外投资管理制度	√
2.4	对外担保管理制度	√
2.5	关联交易管理制度	√
2.6	投资者关系管理制度	√
2.7	利润分配管理制度	√
2.8	承诺管理制度	√
2.9	独立董事工作制度	√
2.10	防范资金占用管理制度	√
3	<b>非独立董事选举</b>	
3.1	非独立董事刘帆	√
3.2	非独立董事雷能彬	√
3.3	非独立董事寇福军	√
4	<b>独立董事选举</b>	
4.1	独立董事胥兴军	√
4.2	独立董事高亮娟	√
4.3	独立董事刘勇见	√

上述议案具体内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《成都正恒动力股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）；《成都正恒动力股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-004）；《成都正恒动力股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-012）；《成都正恒动力股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-013）；《成都正恒动力股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-014）；《成都正恒动力股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-015）；《成都正恒动力股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-016）；《成都正恒动力股份有限公司投资者关

系管理制度》（公告编号：2025-017）；《成都正恒动力股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-018）；《成都正恒动力股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-019）；《成都正恒动力股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-020）；《成都正恒动力股份有限公司防范资金占用管理制度》（公告编号：2025-021）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行投票表决。

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、自然人股东需携带本人身份证及复印件，受自然人股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件；

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

（二）登记时间：2025年12月25日上午9:00；

（三）登记地点：公司办公楼一楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书廖志坚，电话：028-83919661；

（二）会议费用：与会股东费用自理。

### 五、备查文件

《成都正恒动力股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

成都正恒动力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）。