

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海东岩机械股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开、审议议案所履行的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（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

现场召开并表决。

（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 时。

（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	430286	东岩股份	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	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√

1、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-023）。

2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-026)。

3、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-027)。

4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-028)。

5、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-029)。

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、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 9-10 时

（三）登记地点：上海市青浦区天一路 465 号公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：马文静 联系地址：上海市青浦区天一路 465 号，
联系电话：021-59227555-8201 传真：021-59227611 邮政编码：201712
- (二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- (一)《第五届董事会第三次会议决议》；
- (二)《第五届监事会第三次会议决议》。

上海东岩机械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）。