

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的形式召开。

（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

本次会议表决方式采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:00-16:00。

（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	832528	斯迈柯	2025 年 12 月 19 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)	关于修改公司经营范围的议案	√
(2)	关于修订《公司章程》的议案	√
(3)	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
(4)	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

(5)	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
(6)	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
(7)	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
(8)	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
(9)	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
(10)	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案	√
(11)	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

1、 审议《关于修改公司经营范围的议案》

议案内容：根据公司取得的特种设备生产许可证和管理要求，公司拟增加经营范围“特种设备制造；特种设备设计”并修订公司章程对应条款。（以工商管理部门核定结果为准）

修改后经营范围如下：有色金属材料、合金材料、复合材料、钢材设备及制品的加工；金属材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；设计、制造、销售锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器（A1/A2 级）、环保成套设备；环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉及压力管道安装、维修、改造；机电设备安装；危险化学品的包装物、容器、罐体制造、加工；股权投资；企业管理咨询；资产管理；特种设备安装；锅炉安装、修理、改造；压力容器、压力管道安装；

汽柴油撬装储罐、LNG、天然气撬装储罐、LNG 箱式储罐生产、销售；道路货物运输；石油化工工程施工、机电工程施工；石油化工设备的生产及销售；特种设备制造；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-058）。

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，对《公司章程》进行相应修订。

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-058）。

3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特修订公司原《股东大会议事规则》，并更名为《股东会议事规则》。

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-059）。

4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：为了维护公司全体股东的合法权益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，特修订公司原《董事

会议事规则》。

详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-060）。

5、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：为了规范公司的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》之规定，并结合公司实际情况，特修订公司原《对外担保管理制度》。

详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-061）。

6、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容：为规范公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，特修订公司原《关联交易管理制度》。

详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）。

7、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容：为加强公司投资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，特修订公司原《对外投资管理制度》。

详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 www.neeq.com.cn 披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-063）。

8、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

议案内容：为了进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定、有效的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展并切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特修订公司原《利润分配管理制度》。

详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-064）。

9、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：为了进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定、有效的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展并切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号-募集资金管理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特修订公司原《募集资金管理制度》。

详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-065）。

10、审议《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

议案内容：为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，结合本

公司实际情况，特修订公司原《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。

详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》（公告编号：2025-066）。

11、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：为规范公司监事会的运作，保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订公司原《监事会议事规则》。

详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-072）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二）；

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

股东可以亲自到公司办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

1、自然人股东出席会议时须提交下述资料：自然人股东亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件、并提交该等证件的复印件；委托代理人出席的，代理人向公司股东大会工作人员出示本人有效身份证件并提供复印件、股东授权委托书，并提交委托人有效身份证件复印件。

2、法人股东出席会议时须提交下述资料：法定代表人亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示法定代表人的有效身份证件及复印件和加盖公章的法人股东营业执照复印件以及法定代表人证明文件原件；委托代理人出席的，代理人出示有效身份证件并提供其复印件法定代表人授权委托书原件和法定代表人证明文件原件，并提交加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人的有效身

份证件的复印件。

3、合伙股东出席会议时须提交下述资料：执行事务合伙人为自然人且本人出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件及复印件，且应提交加盖公章的合伙股东营业执照的复印件以及证明其为执行事务合伙人的文件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:00-10:00

（三）登记地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司一楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄艳敏；地 址：南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号；邮 编：211100；电 话：025-52726200 ；传 真：025-52726202

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- （一）南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
- （二）南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 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）。