

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司

关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

（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

本次股东会由公司第五届董事会第八次会议决议召开，相关议案已获公司董事会通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东会的召开不需要其他部门审议通过。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会地点为威海人合机电股份有限公司会议室，以现场会议方式召开。

（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

本次股东会以现场会议方式现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 09:00。

（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	834920	人合机电	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》	√
3	《关于修订<威海人合机电股份有限公司监事会制度>的议案》	√

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟变更经营范围，以及根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新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，具体以工商行政管理部门登记为准,详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开

披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-043）。

（二）审议《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《股东会制度》（公告编号：2025-044）、《董事会制度》（公告编号：2025-045）、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等公司治理制度。

（三）审议《关于修订<威海人合机电股份有限公司监事会制度>的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-046）。

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办理登记；

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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、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；

4、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；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月29日09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：威海市高区大连路 54-1 号公司会议室；联系人：刘博 联系电话：0631-5627619； 联系传真：0631-5620300。

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件

《威海人合机电股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《威海人合机电股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

威海人合机电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日