

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰海通

大连美德乐工业自动化股份有限公司

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

公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《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与电子通讯会议结合的方式召开。

(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

本次股东会采用股东现场投票和电子通讯投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 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	874489	美德乐	2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、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		
1.00	关于提名并拟认定核心员工的议案	√

1、《关于提名并拟认定核心员工的议案》

详见 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-140）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（大连伊美企业管理咨询合伙企业（有限合伙））；

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自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；③由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖机构公章的营业执照复印件；④机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖机构公章并由法定代表人签署的授权委托书和营业执照复印件。股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 8:00-9:00

（三）登记地点：大连市普兰店区海湾工业区大连美德乐总厂办公楼 01 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0411-66316200-8072

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

大连美德乐工业自动化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）。