

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：恒泰长财证券

天津普友机电设备股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、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

会议召开为现场召开。

（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

会议表决为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 27 日 9: 30。

（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	837734	普友股份	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	《公司拟修订章程的议案》	√
2	《关于拟修订股东会议事规则的议案》	√
3	《关于拟修订董事会议事规则的议案》	√
4	《关于拟修订监事会议事规则的议案》	√

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的编号为 2025-021、2025-022、2025-023、2025-024 的公告。

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件，股东账户卡、法人代表证明书及身份证件办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
- 2、自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
- 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年12月27日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：石蕾

联系地址：天津市津南经济开发区（西区）北京街7号

联系电话：022-28571212

传真：022-28571218

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用；与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《天津普友机电设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

(二)《天津普友机电设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

天津普友机电设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）。