

证券代码：874784

证券简称：森泰英格

主办券商：开源证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司会议室

（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

本次会议采用现场召开方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日09点30分。

（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	874784	森泰英格	2025年12月26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	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	√
2	《关于公司独立董事换届选举的议案》	√
3	《关于修改<公司章程>及相关	√

	议事规则的议案》	
--	----------	--

议案 1：审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》

详见公司于同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)上披露的《董事换届公告》(公告编号:2025-002)。

议案 2：审议《关于公司独立董事换届选举的议案》

详见公司于同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)上披露的《董事换届公告》(公告编号:2025-002)。

议案 3：审议《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》

详见公司于同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)上披露的各项拟修订制度(公告编号:2025-010、公告编号:2025-012、公告编号:2025-013、公告编号:2025-014)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (3);

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

自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；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件（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件；

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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、股东账户卡和持股凭证；

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日 9 点

(三) 登记地点：森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张朝友

联系电话：028-85807613

传真：028-85831299

邮编：610207

公司地址：成都市双流区西航港经济开发区西航港大道中四段 685 号

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理；会务费用由公司承担。

五、备查文件

(一)《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日