

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：招商证券

## 山东晨宇电气股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式在山东晨宇电气股份有限公司会议室召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 9:00。

（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	831957	晨宇电气	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	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于拟修订《股东会制度》的议案	√
3	关于拟修订《董事会制度》的议案	√
4	关于拟修订《监事会制度》的议案	√
5	关于拟修订《募集资金管理制度》的议案	√

6	关于拟修订《对外担保管理制度》的议案	√
7	关于拟修订《关联交易管理制度》的议案	√
8	关于拟修订《投资者关系管理制度》的议案	√
9	关于拟修订《对外投资管理制度》的议案	√
10	关于拟修订《利润分配管理制度》的议案	√
11	关于拟修订《承诺管理制度》的议案	√
12	关于 2026 年度申请综合授信的议案	√
13	关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案	√

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

（二）审议《关于拟修订<股东会制度>的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-030）。

（三）审议《关于拟修订<董事会制度>的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-031）。

（四）审议《关于拟修订<监事会制度>的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-032）。

（五）审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）。

（六）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）。

（七）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）。

（八）审议《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）。

（九）审议《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）。

（十）审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）。

（十一）审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）。

（十二）审议《关于 2026 年度申请综合授信的议案》

根据公司经营发展需要，为补充公司的流动资金，满足日常经营，2026 年拟向银行申请总额度不超过 23,000 万元的综合授信业务，综合授信业务包括但不限于授信、银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、银行保函、融资租赁等。

授信的担保方式可能涉及到公司及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押质押等，具体授信额度及担保方式以银行实际审批为准。

（十三）审议《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保公告》（公告编号：2025-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡。

2、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（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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘浩钰 联系电话：0536-6132619 联系地址：  
山东省青州市经济开发区十八里街 2199 号 邮箱：cydq\_liuhy@163.com

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

《山东晨宇电气股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

《山东晨宇电气股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日