

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

山东力久特种电机股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东会会议。

（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、规范性文件及公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

山东力久特种电机股份有限公司第一会议室

（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

本次会议采用现场会议方式现场投票及网络投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 8:00-9:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 28 日 15:00—2025 年 12 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 | 831121 | 力久电机 | 2025 年 12 月 23 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请山东北斗星辰律师事务所出具法律意见书。

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 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》 | |
| 2.01 | 修订《董事会议事规则》 | √ |
| 2.02 | 修订《股东会议事规则》 | √ |
| 2.03 | 修订《对外投资管理制度》 | √ |
| 2.04 | 修订《对外担保管理制度》 | √ |
| 2.05 | 修订《关联交易管理制度》 | √ |
| 2.06 | 修订《募集资金管理制度》 | √ |
| 2.07 | 修订《利润分配管理制度》 | √ |
| 2.08 | 修订《承诺管理制度》 | √ |
| 2.09 | 修订《独立董事工作制度》 | √ |
| 2.10 | 修订《投资者关系管理制度》 | √ |
| 3.00 | 关于修订<监事会议事规则>的议案 | √ |

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（编号 2025-032）。

2.00 《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》 根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《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》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订以下制度的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的信息：

| 序号 | 制度名称 | 公告编号 |
|----|-------------|----------|
| 1 | 《董事会议事规则》 | 2025-033 |
| 2 | 《股东会议事规则》 | 2025-034 |
| 3 | 《对外投资管理制度》 | 2025-036 |
| 4 | 《对外担保管理制度》 | 2025-037 |
| 5 | 《关联交易管理制度》 | 2025-038 |
| 6 | 《募集资金管理制度》 | 2025-039 |
| 7 | 《利润分配管理制度》 | 2025-040 |
| 8 | 《承诺管理制度》 | 2025-041 |
| 9 | 《独立董事工作制度》 | 2025-042 |
| 10 | 《投资者关系管理制度》 | 2025-043 |

3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《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》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《监事会议事规则》（编号 2025-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.07）；

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；
 2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；
 3. 由法定代表人/执行董事合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
 4. 由非法定代表人/执行董事合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 7:30-8:00

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张潇文 联系电话：18310069688

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理

五、备查文件

《山东力久特种电机股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《山东力久特种电机股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

山东力久特种电机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）。