

证券代码：874219

证券简称：巨隆股份

主办券商：国金证券

## 宁波巨隆机械股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

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 年第一次临时股东大会会议。

## (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

本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场会议方式召开。

## (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

本次会议采用现场投票方式表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31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）均有权出席股东大会会议（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	874219	巨隆股份	2025年12月26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		
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于修订〈宁波巨隆机械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈宁波巨隆机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈宁波巨隆机械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈宁波巨隆机械股份有	√

	限公司对外投资管理制度〉的议案》	
6.00	《关于修订〈宁波巨隆机械股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈宁波巨隆机械股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈宁波巨隆机械股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈宁波巨隆机械股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈宁波巨隆机械股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈宁波巨隆机械股份有限公司承诺管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈宁波巨隆机械股份有限公司利润分配制度〉的议案》	√

具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《宁波巨隆机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-026）、《宁波巨隆机械股份有限公

司第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 非自然人股东应由法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）/负责人或者其委托的代理人出席会议。非自然人股东法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月31日9:00

（三）登记地点：宁波巨隆机械股份有限公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：余春燕，0574-87193288

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《宁波巨隆机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《宁波巨隆机械股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

宁波巨隆机械股份有限公司董事会

2025年12月16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）。