

证券代码：874285

证券简称：金城齿轮

主办券商：东北证券

常州市武进金城齿轮股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《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

会议召开地点：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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月6日上午9点。

（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	874285	金城齿轮	2025年12月31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	关于提名朱当先生为第二届董事会董事议案	√
2	关于提名陶煜晨先生为第二届董事会董事议案	√
3	关于提名季煜先生为第二届董事会董事议案	√
4	关于提名李晶女士为第二届董事会董事议案	√
5	关于提名吴其先生为第二届董事会董事议案	√
6	关于提名缪菊萍女士为第二届监事会监事议案	√

7	关于提名王文忠先生为第二届监事会监事议案	√
---	----------------------	---

具体详见公司于 2025 年 12 月 19 日于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2025-024)、《第一届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2025-025)

上述议案不存在特别决议议案；

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件、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；
- 3、由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；
- 4、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。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 6 日上午 8 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陶煜晨 联系方式：13382854243

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《常州市武进金城齿轮股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《常州市武进金城齿轮股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

常州市武进金城齿轮股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日