

证券代码：839894

证券简称：长城搅拌

主办券商：东方证券

浙江长城搅拌设备股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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

召开地点：公司二楼会议室。

(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

现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 7 日 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	839894	长城搅拌	2026 年 1 月 5 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于拟修订内部管理制度的议案（尚需提交股东会）》	
3.01	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√

3.04	《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
3.05	《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
3.06	《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
3.07	《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》	√

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》等公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证(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本人身份证。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 7 日 8:30-9:00

（三）登记地点：浙江长城搅拌设备股份有限公司南厂行政楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郑星伟

联系电话：057785955992

（二）会议费用：股东交通食宿等费用自理

五、备查文件

《浙江长城搅拌设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《浙江长城搅拌设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江长城搅拌设备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日