

证券代码：830783 证券简称：广源精密 主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东会无需向有关部门批准。

(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：2026 年 1 月 8 日上午 10:00。

(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	830783	广源精密	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	《关于董事会换届选举》的议案	√
2	《关于监事会换届选举》的议案	√

议案一、《关于董事会换届选举》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孙作晶、张善仓、尹逊勇、陈敏、高惠为第五届董事会候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

经核查，上述公司第五届董事会候选人均不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告(公告编号：2025-053)。

议案二、《关于监事会换届选举》的议案

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相

关规定，公司监事会将进行换届选举。为保证公司监事会能够依法正常运转，监事会提名贾佳、张露露为监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有代表资格的有效证明。有限合伙股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 8 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：聊城广源精密机械制造股份有限公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高惠；联系电话：0635-7105666

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

1、《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

2、《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

聊城广源精密机械制造股份有限公司董事会

2025年12月24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）。