

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

山东征宙机械股份有限公司

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、审议程序等方面符合《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》的有关规定。

(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进行。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月24日上午3时-5时。

(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	831293	征宙机械	2026年1月20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<修改公司章程>的议案》	√
2	《关于关于董事会换届暨第五届董事会候选人提名的议案》	√
3	《关于更换会计师事务所的议案的议案》	√

4	《关于关于董事会换届暨第五届 董事会候选人提名的议案》	√
---	--------------------------------	---

1、根据新发布的《公司法》、2025 年 4 月股转公司新治理规则、2025 年 4 月股转公司新信息披露制度等规定进行公司章程的修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的相关公告：

内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订<公司章程>公告》

2、鉴于公司第四届董事会届满，根据中华人民共和国《公司法》及《公司章程》的规定，拟进行董事会换届选举，提名潘福利、赵晶、马新安、宫宏伟、董明君 5 人为公司第五届公司董事会候选人，自公司股东会通过起，任期三年。

3、经双方协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2025 年度财务报告审计工作。

4、鉴于公司第四届监事会任期届满，根据中华人民共和国《公司法》及《公司章程》的规定，拟进行监事会换届，提名庞海峰、吴真 2 人为公司第五届公司监事会候选人，自股东会审议通过生效，任期三年。

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：持身份证件进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证件和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证件和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席，该代理人应持本人身份证件，由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年1月22日 08:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0534-4381208

(二) 会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理。

五、备查文件

《山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

山东征宙机械股份有限公司董事会

2025年12月30日