

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

### 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

2025 年 12 月 23 日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案。本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

股权登记日在册的股东可通过现场投票方式对有关议案进行投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 12 日上午 10 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	873387	晓达股份	2026 年 1 月 8 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	关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案	√

2.00	关于公司与承接主办券国融证券股份有限公司签署持续督导协议	√
3.00	关于<江阴市晓达金属制品制造股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告>的议案	√
4.00	关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案	√
5.00	预计 2026 年日常性关联交易	√
6.00	关于修订<公司章程>	√

1.审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

为满足公司发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签署的《持续督导协议书》，就终止上述协议相关事项达成一致意见，并拟就此事项签署持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.审议《关于公司与承接主办券国融证券股份有限公司签署持续督导协议》

为满足公司发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署《持续督导协议书》，由国融证券担任公司主办券商负责持续督导工作。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

3.审议《关于<江阴市晓达金属制品制造股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告>的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

4.审议《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换主办券商，根据相关法律法规的规定，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定和公司股东会决议，向全国股转公司提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国股转公司的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜；

（7）授权有效期：自股东会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

5.审议《预计 2026 年日常性关联交易》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，（公告编号为 2025-051）。

6.审议《关于修订<公司章程>》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（俞国奇、江阴市澄晓咨询（有限合伙）、阪和（上海）管理有限公司）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身 份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 12 日上午 9：30

（三）登记地点：江阴市开运路 18 号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：金敏妍 联系电话：0510-8699-5392  
联系地址： 江阴市南闸开运路 18 号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 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）。