

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：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

本次会议采取现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 10 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	874597	昌誉股份	2026 年 2 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	《关于取消监事会的议案》	√
2	《关于提名刘嘉厚为公司独立董事候选人的议案》	√
3	《关于提名侯芹忠为公司独立董事候选人的议案》	√

4	《关于提名姜福晓为公司独立董事候选人的议案》	√
5	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√
6	《关于<独立董事工作制度>的议案》	√
7	《关于独立董事津贴的议案》	√
8	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<利润分配制度>的议案》	√
12	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》	√
14	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
15	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
16	《关于申请银行综合授信额度的	√

	议案》	
17	《关于审议预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

1、审议《关于取消监事会的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。

具体内容请见公司于 2026 年 1 月 26 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）上披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2026-012）。

2、审议《关于提名刘嘉厚为公司独立董事候选人的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会决策的独立性与专业性，优化董事会成员构成，公司董事会经审慎考察、资格审查及充分讨论，认为刘嘉厚先生符合独立董事任职资格，具备履职所需的专业能力与独立性，拟提名其为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。

具体内容请见公司于 2026 年 1 月 26 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）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-010）。

3、审议《关于提名侯芹忠为公司独立董事候选人的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会决策的独立性与专业性，优化董事会成员构成，公司董事会经审慎考察、资格审查及充分讨论，认为侯芹忠先生符合独立董事任职资格，具备履职所需的专业能力与独立性，拟提名其为公司第二届董事

会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。

具体内容请见公司于2026年1月26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）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-010）。

4、审议《关于提名姜福晓为公司独立董事候选人的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会决策的独立性与专业性，优化董事会成员构成，公司董事会经审慎考察、资格审查及充分讨论，认为姜福晓先生符合独立董事任职资格，具备履职所需的专业能力与独立性，拟提名其为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。

具体内容请见公司于2026年1月26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）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-010）。

5、审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

议案内容：为落实《中华人民共和国公司法》规定，优化公司治理结构，拟修订《公司章程》，新增独立董事、董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会相关条款，删除监事会相关条款等。公司章程的附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》相应修改。

具体内容请见公司于2026年1月26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）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-015）。

6、审议《关于<独立董事工作制度>的议案》

议案内容：为落实《公司法》《挂牌公司治理规则》及公司《公司章程》等要求，规范独立董事履职，特制定本制度。

具体内容请见公司于2026年1月26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）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：

2026-029)。

7、审议《关于独立董事津贴的议案》

议案内容：公司独立董事年度津贴为人民币 6 万元（含税），涵盖独立董事履行董事职责（包括出席董事会会议、各专门委员会会议、股东会，参与调研、审议议案、发表独立意见等）的全部劳务报酬。津贴按月度发放，每月度支付至独立董事指定银行账户，个人所得税由公司按国家相关法律法规规定代扣代缴。

具体内容请见公司于 2026 年 1 月 26 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）上披露的《独立董事津贴方案》（公告编号：2026-009）。

8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《关联交易管理制度》与公司现有治理结构相适应，明确相关主体权利和义务，保障公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修订。

具体内容请见公司于 2026 年 1 月 26 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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-019）。

9、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《对外担保管理制度》与公司现有治理结构相适应，明确相关主体权利和义务，保障公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修订。

具体内容请见公司于 2026 年 1 月 26 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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-020）。

10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《对外投资管理制度》与公司现有治理结构相适应，明确相关主体权利和义务，保障

公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修订。

具体内容请见公司于2026年1月26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）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-021）。

11、审议《关于修订<利润分配制度>的议案》

议案内容：根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《利润分配制度》与公司现有治理结构相适应，明确相关主体权利和义务，保障公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修订。

具体内容请见公司于2026年1月26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）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-022）。

12、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容：根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《承诺管理制度》与公司现有治理结构相适应，明确相关主体权利和义务，保障公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修订。

具体内容请见公司于2026年1月26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）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2026-023）。

13、审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

议案内容：根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》与公司现有治理结构相适应，明确相关主体权利和义务，保障公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修订。

具体内容请见公司于2026年1月26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）上披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2026-024）。

14、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《投资者关系管理制度》与公司现有治理结构相适应，明确相关主体权利和义务，保障公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修订。

具体内容请见公司于2026年1月26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）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-025）。

15、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案内容：根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《投资者关系管理制度》与公司现有治理结构相适应，明确相关主体权利和义务，保障公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修订。

具体内容请见公司于2026年1月26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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-026）。

16、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

议案内容：为满足生产经营需要，降低综合资金成本，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，总额度不超过人民币5亿元。具体融资额度、授信期限及其他事项以金融机构最终审批为准。实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，并按金融机构的要求提供相关担保。

为提高向金融机构申请综合授信效率，保证综合授信融资方案的顺利实施，公司及子公司向银行或金融机构申请综合授信时，银行或金融机构需要公司或子公司为申请的综合授信提供担保的，公司或子公司将在预计总额度下对向银行或金融机构申请的综合授信无偿提供相应担保。公司控股股东及实际控制人将在预计总额度下，根据向银行或金融机构申请授信时银行或金融机构的实际审批需求对公司及子公司向银行或金融机构申请的授信无偿提供相应担保。

为保障本次授信及后续融资业务顺利开展，在上述授信额度内办理具体融资

业务时，公司及子公司可根据金融机构要求及实际融资需求，自主选择采用信用、以自有资产抵押、质押担保、保证等合法合规的担保方式为融资事项提供担保，具体方案以金融机构审批意见及双方最终签订的合同为准。实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

公司拟授权财务部办理公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及与其相关的具体事宜，授权总经理杜福广全权代表公司及子公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信合同、抵押、担保、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

授信期限自本次股东会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围和有效期内上述授信额度可循环滚动使用。相关综合授信法律文件的具体条款以最终签订的合同为准，公司董事会、股东会不再逐笔形成决议。

具体内容请见公司于 2026 年 1 月 26 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）上披露的《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

17、审议《关于审议预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：2026 年度，根据公司业务发展及资金需求，结合公司银行贷款情况，公司预计 2026 年度自 2026 年第一次临时股东会决议之日起公司实际控制人及公司控股股东将为公司及子公司提供不超过 1.2 亿元的借款担保。

具体内容请见公司于 2026 年 1 月 26 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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、（1）自然人股东持本人身份证、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（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或护照；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

2、股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持有公司股份的证明；接受委托代理他人出席会议的股东代理人，应出示该代理人有效身份证件、股东授权委托书。

3、请出席人员在《会议登记册》上登记。

4、请与会人员准时到会。

（二）登记时间：2026年2月10日上午8点

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张先生，联系电话：0535-3365767

（二）会议费用：自理

五、备查文件

1、《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

2、《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 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）。