

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：国联民生承销保荐

## 唯实重工股份有限公司

### 关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第三十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

##### （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表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 12 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	874328	唯实重工	2026 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、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	《关于公司向客户提供回购担保的进展议案》	√
累积投票议案：选举董事		
2.00	非独立董事选举	应选人数 5 人
2.01	非独立董事高翔	√
2.02	非独立董事何龙军	√
2.03	非独立董事赵智	√

2.04	非独立董事张志刚	√
2.05	非独立董事杨涛	√
3.00	独立董事选举	应选人数 3 人
3.01	独立董事黄滔	√
3.02	独立董事李博	√
3.03	独立董事宁掌玄	√

议案 1：详见公司于 2026 年 1 月 28 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《关于公司向客户提供回购担保的进展公告》（公告编号：2026-013）。

议案 2、议案 3：详见公司于 2026 年 1 月 28 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《第一届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

- 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、各位自然人股东可亲自或委托代理人出席本次股东会，并行使表决权。
  - 2、法人股东可以由其法定代表人出席会议或委托代理人出席本次股东会，并行使表决权。
  - 3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、持股凭证及有法人股东签署的法定代表人资格的有效证明。

4、股东如委托代理人出席本次股东会，请按照本通知附件的格式签署授权委托书，委托代理人凭授权委托书正本参加本次股东会。

（二）登记时间：2026年2月12日上午9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：联系地址：大同市新荣区西村乡镇河堡村东。联系人：何龙军，联系电话：0352-6013136。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费自理。

#### **五、备查文件**

《唯实重工股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

唯实重工股份有限公司董事会

2026年1月28日