

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴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

本次股东会的召集及召开时间、方式、审议程序、召集人及主持人符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《石家庄中兴机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，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

赵县经济开发区（西区）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

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026 年 2 月 26 日上午 9:00。
- 2、开始时间：2026 年 2 月 26 日上午 9：00
- 3、结束时间：2026 年 2 月 26 日上午 11：00

(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	832017	中兴机械	2026 年 2 月 24 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	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易之购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备的议案	√
2	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易之向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等的议	√

	案	
3	关于拟续聘会计师事务所的议案	√

1、审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易之购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备》议案

公司拟购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备，2026 年预计发生金额 2000 万元。具体议案内容详见公司于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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2、审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易之向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等》议案

公司拟向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等，2026 年预计发生金额 400 万元。具体议案内容详见公司于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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

3、审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度财务报告审计服务机构。具体议案内容详见公司于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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-003）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1,2），回避表决股东为（张兴元）；

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以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月26日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：石家庄市赵县经济开发区石家庄中兴机械制造股份有限公司 邮编：051530 会务联系人：康学武 联系电话：0311-84752298 传真：0311-84752298

（二）会议费用：会议期间的一切食宿费用由股东自行承担

五、备查文件

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会

2026年2月5日

