

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《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》要求。会议所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 6 日上午 9:30。

(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	872397	世德装备	2026 年 3 月 2 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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于取消内部审计部门及相关工作制度的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》	√
5	《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟组建第四届董事会，提名常明德、姜学荣、徐效正、赵善友、刘顺贤、王印权组成第四届董事会，任期三年，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

详见公司于 2026 年 2 月 10 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司于 2026 年 2 月 10 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》（公告编号：2026-008）。

3、审议《关于取消内部审计部门及相关工作制度的议案》。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟取消内部审计部门及相关工作制度。

详见公司于 2026 年 2 月 10 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《关于取消内部审计部门及相关工作制度公告》（公告编号：2026-009）。

4、审议《关于提请股东会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》。

因公司取消内部审计部门及《公司章程》修订，公司董事会提请股东会授权公司董事会办理相应的企业变更登记及备案事宜，包括但不限于提交章程修正案、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东会审议通过之日起 2 个月内有效。

5、审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名李倩、李建伟为第四届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。所提名候选人均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规

定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 6 日上午 9:00

（三）登记地点：烟台世德装备股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋晓飞 地址：烟台市牟平区工商大街 857 号 邮编：264100 电话：0535-4710798 传真：0535-4710666

（二）会议费用：会期 1 天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《烟台世德装备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《烟台世德装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 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）。