

证券代码：874036

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《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》的相关规定。

本次股东会不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。会议召开地点为：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号，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

本次股东会以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日上午 9 时。

（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	874036	久正工学	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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于制定公司部分治理制度的议案》	

2.1	《股东会议事规则》	√
2.2	《董事会议事规则》	√
2.3	《关联交易管理制度》	√
2.4	《对外担保管理制度》	√
2.5	《对外投资管理制度》	√
2.6	《投资者关系管理制度》	√
2.7	《利润分配管理制度》	√
2.8	《独立董事工作细则》	√
2.9	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.10	《募集资金管理制度》	√
3	《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于根据新<公司法>要求设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》	√
5	《关于根据新<公司法>要求设立董事会提名委员会并选举提名委员会成员的议案》	√
6	《关于根据新<公司法>要求设立董事会薪酬与考核委员会并选举薪酬与考核委员会成员的议案》	√
7	《关于根据新<公司法>要求设立董事会战略委员会并选举战略委	√

	员会成员的议案》	
--	----------	--

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2026年2月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

（二）审议《关于制定公司部分治理制度的议案》

议案内容详见公司于2026年2月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

（三）审议《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2026年2月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

（四）审议《关于根据新<公司法>要求设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

议案内容详见公司于2026年2月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

（五）审议《关于根据新<公司法>要求设立董事会提名委员会并选举提名委员会成员的议案》

议案内容详见公司于2026年2月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

（六）审议《关于根据新<公司法>要求设立董事会薪酬与考核委员会并选举薪酬与考核委员会成员的议案》

议案内容详见公司于2026年2月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

（七）审议《关于根据新<公司法>要求设立董事会战略委员会并选举战略委员会成员的议案》

议案内容详见公司于2026年2月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、法人股东由法定代表人出席本次会议的，持本人身份证、营业执照复印件和股东账户卡办理登记；
- 2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件和股东账户卡办理登记；
- 3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 4、自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记；
- 5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年2月27日上午8时00分-8时50分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄恒；联系地址：江苏省启东市汇龙镇华石路669号；联系电话：0513-83393939；传真：0513-83393912；邮政编码：226200。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

1. 《南通市久正人体工学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
2. 《南通市久正人体工学股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 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）。