

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐

## 马鞍山经纬回转支承股份有限公司

### 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》及相关行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会以现场会议方式召开。

##### （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

股东会以现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月18日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	874221	经纬支承	2026年3月13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	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
2	关于预计公司及全资子公司 2026 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案	√
3	关于公司章程修改的议案	√

（一）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

2026 年，根据公司及下属公司生产经营规划，公司及下属公司预计在 2026 年 12 月 31 日前拟与公司存在关联关系的公司发生日常关联交易共计不超过人民币 5 亿元，其中包括向关联方销售产品和商品等。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（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）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为明阳智慧能源集团北京科技有限公司、明阳鹭晟（深圳）智能产业投资合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于预计公司及全资子公司 2026 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》

因公司及其全资子公司的发展需要，拟向银行申请总额度不超过 9 亿元人民币或等值外币的综合授信额度；在此额度内由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷，并根据金融机构要求，以公司及全资子公司合法拥有的财产为上述综合授信提供担保额度不超过人民币 3 亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。实控人夫妇无偿提供连带担保。上述担保额度不等于公司及全资子公司的实际担保金额，实际担保情况根据届时签署的担保合同为准。

上述申请授信额度及提供担保具体事宜授权公司董事长及其授权人办理，包括但不限于签署相关合同书等书面文件。

上述申请授信额度及提供担保自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，至公司 2026 年年度股东会召开之日起失效，有效期内可循环使用。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-003）以及《关于预计公司 2026 年度申请授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以

免于按照关联交易披露。

关联方杨世宏无需回避表决。

(三) 审议《关于公司章程修改的议案》

公司根据《公司法》及相关法律法规要求增设了一名职工董事，但公司董事会总席位不变。根据市场监管局的要求，需要将《公司章程》第一百一十七条“董事会由6名董事组成，其中独立董事2人。”修改为：“董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，职工董事1人。”

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》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（三）；

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（一），回避表决股东为（明阳智慧能源集团北京科技有限公司、明阳鹭晟(深圳)智能产业投资合伙企业（有限合伙））；

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；
- 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；
- 3、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单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年3月18日9:00-10:00

(三) 登记地点：马鞍山经纬回转支承股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈思勇 18905692881

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件

《马鞍山经纬回转支承股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

马鞍山经纬回转支承股份有限公司董事会

2026年3月2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）。