

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

## 常熟市金华机械股份有限公司

### 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

董事会按照《公司章程》相关条款的规定召集本次临时股东会。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会会议地址为公司会议室。

##### （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

本次会议采用现场表决方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月20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	832356	金华机械	2026年3月16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	关于提名姚奇为公司监事的议案。	√

具体内容详见公司于2026年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《常熟市金华机械股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-004）。

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) 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股东出席本次会议的，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 20 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：常熟市碧溪新区东张万和路 16 号

### 四、其他

（一）会议联系方式：0512-52646873

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

1、《常熟市金华机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

2、《常熟市金华机械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

常熟市金华机械股份有限公司董事会

2026年3月4日