

证券代码：871757

证券简称：太重向明

主办券商：山西证券

## 太重集团向明智能装备股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议召开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

本次会议采用现场投票方式召开，现场会议地点为公司二层会议室。

##### （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

本次会议采用现场投票和网络投票的方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月24日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年3月23日15:00—2026年3月24日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

## （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	871757	太重向明	2026年3月18日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西华炬律师事务所两位律师。

## 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	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2	《关于公司拟申请银行贷款的议案》	√

### 议案 1： 审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事会收到非独立董事苏伟中先生、独立董事王红勇先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，苏伟中先生申请辞去公司非独立董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人；因个人工作安排原因，王红勇先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，苏伟中先生、王红勇先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名和董事会提名委员会的审查建议，拟选举程东生先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

### 议案 2： 审议《关于公司拟申请银行贷款的议案》

为提高融资议价能力，合理优化存量银行贷款结构，有效降低融资成本，公司拟向下列银行申请信用贷款额度：

1、拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司太原市长风西街支行申请银行贷款额度人民币 1 亿元，授信期限不超过 3 年，贷款利率不超过 2.9%；

2、拟向中国工商银行股份有限公司太原万柏林支行申请银行贷款额度人民币 5000 万元，授信期限不超过 3 年，贷款利率不超过 2.9%；

3、拟向中国农业银行股份有限公司太原市并州支行申请银行贷款额度人民币 8000 万元，授信期限不超过 3 年，贷款利率不超过 2.9%；

公司将根据实际业务需要办理具体贷款、承兑汇票等业务，最终贷款金额、

利率和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准，上述贷款均为信用贷款。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

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24日13时

（三）登记地点：公司二层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：任玲燕 电话：0351-7688390

（二）会议费用：出席会议人员食宿费用、交通费用及其他相关费用自理

### 五、备查文件

---

《太重集团向明智能装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

太重集团向明智能装备股份有限公司董事会

2026年3月9日