

证券代码：874582

证券简称：上海宝丰

主办券商：华泰联合

上海宝丰机械制造股份有限公司

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

本次股东会会议召集及召开时间、方式、召集人符合《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》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议地址：上海宝丰机械制造股份有限公司 202 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+电子通讯投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 14:00。

（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	874582	上海宝丰	2026 年 3 月 20 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	关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案	√

根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计 2026 年日常性关联交易，具体内容详见公司 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台发布的《上海宝丰机械制造股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-003)

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(联化科技股份有限公司、台州市联化进出口有限公司、彭寅生、陈飞彪、冯玉海、何春、樊小彬、蔡乐民、沈燕清、叶朝辉、南从德、陈磊、许明辉、郭希旦、陈维生、陈俊、陶国利、胡南。);

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 31 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：上海宝丰机械制造股份有限公司 202 会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：杨宇佳，联系电话：021-36160057

（二）会议费用：与会人员食宿及交通等费用请自理

五、备查文件

《上海宝丰机械制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海宝丰机械制造股份有限公司董事会

2026年3月16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）。