

证券代码：874870

证券简称：武晓集团

主办券商：国金证券

青岛武晓集团股份有限公司

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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

(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

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月2日9:00。

（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	874870	武晓集团	2026年3月27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、修订部分管理制度的议案》	√

3	《关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
---	-------------------------	---

议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，免去监事会主席及监事职务，设立审计委员会，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使，故拟废止现行有效的《监事会议事规则》，并拟对现行《公司章程》进行修订。

详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛武晓集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-021）

议案二：《关于制定、修订部分管理制度的议案》

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分管理制度，具体如下：

- 1、修订《股东会议事规则》
- 2、修订《董事会议事规则》
- 3、修订《对外投资管理制度》
- 4、修订《对外担保管理制度》
- 5、修订《关联交易管理制度》
- 6、修订《投资者关系管理制度》

- 7、修订《利润分配制度》
- 8、修订《承诺管理制度》
- 9、修订《信息披露管理制度》
- 10、修订《独立董事工作制度》

制度详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛武晓集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-005）、《青岛武晓集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-006）、《青岛武晓集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-007）、《青岛武晓集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-008）、《青岛武晓集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-009）、《青岛武晓集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2026-010）、《青岛武晓集团股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2026-011）、《青岛武晓集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-012）、《青岛武晓集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2026-013）、《青岛武晓集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2026-014）。

议案三：《关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司研究，第五届董事会独立董事津贴为每人每年 8 万元人民币（税前）。公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。（2）自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。（3）由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。（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4月2日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张沛森，0532-82275677

（二）会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理

五、备查文件

《青岛武晓集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

青岛武晓集团股份有限公司董事会

2026年3月18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）。