

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

## 浙江美通筑路机械股份有限公司

## 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

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

浙江省海宁市长安镇盐仓白沙路 6 号

## (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

以现场会议方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月18日上午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	832506	美通筑机	2026年4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	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	审议《关于提名第六届董事会成员的议案》	√
3	审议《关于提名第六届监事会股东代表监事的议案》	√

1. 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司将进行第六届董事会的选举，在选出新任董事之前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。2. 根据《公司章程》，公司第六届董事会由五名董事组成。董事会提名仇德胜、仇晓骏、王敬东、童明德、马慧红为公司第六届董事会董事候选人。3. 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名王成军、徐强为公司第六届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。新选举的第六届监事会股东代表监事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2026年4月3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)公告《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》(公告编号:2026-001)、《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》(公告编号:2026-002)。

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、股东账户卡办理登记。由代理人出席本次会议的，应持委托人身份证(复印件)、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证办理登记。

2、非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应持本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

3、除亲自到登记地点办理外，还可采用电子邮件、信函或传真方式进行登记，提供前述登记材料的扫描件或复印件，出席会议时验证原件。不受理电话方式的登记。

(二) 登记时间：2026年4月18日上午8:30

(三) 登记地点：公司行政楼四楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马慧红，联系电话：0571-86905752，传真：0571-86905752；地址：浙江省海宁市盐仓白沙路6号

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件

浙江美通筑路机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议  
浙江美通筑路机械股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

浙江美通筑路机械股份有限公司董事会

2026年4月3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）。