

证券代码：873780

证券简称：成林数控

主办券商：山西证券

## 成都成林数控刀具股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 10:00-11:00。

##### （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

现场召开

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年4月24日10:00-11:00。

**（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	873780	成林数控	2026年4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	关于拟修订〈公司章程〉的议案	
2	关于修订需由股东会审议的治理制度的议案	√
3	关于修订〈监事会议事规则〉的议案	√
4	关于聘请公司 2025 年度审计机	√

	构的议案	
5	关于 2026 年度成都成林数控刀具股份有限公司向银行申请综合授信的议案	√

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中相关条款及其他内容予以修订。

（二）审议《关于修订需由股东会审议的治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》。

（三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

（四）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)系国内执业资格全面的会计师事务所，具有证券、期货相关业务资格。在公司 2024 年度审计工作中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量。

建议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计等业务。

（五）审议通过《关于 2026 年度成都成林数控刀具股份有限公司向银行申请综合授信的议案》

公司由于生产经营需要，同时保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，董事会同意公司向相关合作银行申请全年银行短期贷款累计不超过 6500 万（其中成都成林数控刀具股份有限公司 5500 万，子公司成都铂钠高精精密刀具有限公司 500 万，子公司成都千木成林新材料有限公司 500 万），全年设备融资租赁贷款累计不超过 2000 万（其中成都成林数控刀具股份有限公司 1000 万，子公司成都铂钠高精精密刀具有限公司 500 万，子公司成都千木成林新材料有限公司 500 万）。上述额度在获得有关银行审批后生效。具体以实际贷款合同为准。公司董事长王晓岚为上述贷款无偿提供保证担保。具体事宜以最终签订的贷款合同及相关法律文件为准。

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、自然人股东持本人身份证；

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

（二）登记时间：2026 年 4 月 24 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王嘉勇 联系电话：028-69920857 联系地址：  
成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道 7 号

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

## 五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《成都成林数控刀具股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《成都成林数控刀具股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

成都成林数控刀具股份有限公司董事会

2026年4月9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）。