

证券代码：430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

石家庄新石中路 375 号金石大厦 C 座 501 室公司会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日上午 9:00，预计会期半天。

(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	430540	五龙制动	2026年4月30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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦文德(石家庄)律师事务所委派的律师

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《公司2025年年度报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√
6	《2025年度权益分派方案》	√
7	《关于续聘会计师事务所》议案	√

议案的具体详见公司于2026年4月15日全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2026-002)、《第六届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2026-004)

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；

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5月6日上午9：00-11:00

（三）登记地点：石家庄新石中路375号金石大厦C座501公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：曹亚娟 联系地址：河北省石家庄市新石中路375号C座501室 联系电话：0311-83804609

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第四次会议决议》

与会监事签字确认的公司《第六届监事会第二次会议决议》

石家庄五龙制动器股份有限公司董事会

2026年4月15日