

证券代码：874273

证券简称：慕林智造

主办券商：国联民生承

销保荐

江苏慕林智造科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的公告

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

本次股东会会议召开符合有关法律、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

本次会议采用现场会议方式召开。

（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方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日下午2:00-4:00。

(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	874273	慕林智造	2026年5月7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。

公司聘请北京金城同达律师事务所侯玉振律师见证。

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		
议案一	审议《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》	√

议案二	审议《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》	√
议案三	审议《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》	√
议案四	审议《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》	√
议案五	审议《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√
议案六	审议《关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》	√
议案七	审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
议案八	审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
议案九	审议《关于公司追认 2025 年对控股子公司提供担保额度的议案》	√
议案十	审议《关于公司 2026 年度对控股子公司提供担保额度的议案》	√
议案十一	审议《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》	√

议案一，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年度报告及其摘要的公告》（公告编号：2026-004、2026-005）。

议案六，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2026-006）。

议案七，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

议案九，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司追加 2025 年对控股子公司提供担保额度

的公告》（公告编号：2026-009）。

议案十，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司2026年度对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

议案十一，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的公告》（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（议案七），回避表决股东为（王建龙、丁洁艳）；

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；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、代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日下午1:00

（三）登记地点：江苏省常州市经济开发区横林镇夏家路6号四楼公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：江苏省常州市经济开发区横林镇夏家路 6 号，电话：0519-86022898-8003，邮箱：cw0@mlmotor.cn，联系人：吴艇

(二) 会议费用：出席会议的食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《江苏慕林智造科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏慕林智造科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 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）。