

证券代码：873746

证券简称：油威力

主办券商：国元证券

油威力液压科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

油威力液压科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-007。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 23 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 46.92% 已发行有表决权股份的股东陈东升书面提交的《关于增加油威力 2025 年年度股东会临时提案的函》，提请在 2026 年 5 月 6 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

股东陈东升提议将公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的下列议案提交公司 2025 年年度股东会审议：

提案 1：《关于选举陈东升先生为公司第四届董事会董事的议案》

提案 2：《关于选举陈逸嘉先生为公司第四届董事会董事的议案》

提案 3：《关于选举陶映波女士为公司第四届董事会董事的议案》

提案 4：《关于选举陈贵升女士为公司第四届董事会董事的议案》

提案 5：《关于选举龚益飞先生为公司第四届董事会董事的议案》

提案 6：《关于选举尹建能先生为公司第四届董事会董事的议案》

提案 7：《关于选举陆新先生为公司第四届监事会监事的议案》

提案 8：《关于选举谢洪岗先生为公司第四届监事会监事的议案》

具体详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》《第三届监事会第十次会议决议公告》。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈东升符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈东升提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 15 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
1.	关于<2025 年度董事会工作报告>的议案	√
2.	关于<2025 年度监事会工作报告>的议案	√
3.	关于公司 2025 年度<审计报告及财务报表>的议案	√
4.	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√

5.	关于<2025 年度利润分配方案>的议案	√
6.	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.	关于公司 2026 年度银行融资计划的议案	√
8.	《关于选举陈东升先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
9.	《关于选举陈逸嘉先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
10	《关于选举陶映波女士为公司第四届董事会董事的议案》	√
11.	《关于选举陈贵升女士为公司第四届董事会董事的议案》	√
12.	《关于选举龚益飞先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
13.	《关于选举尹建能先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
14.	《关于选举陆新先生为公司第四届监事会监事的议案》	√
15.	《关于选举谢洪岗先生为公司第四届监事会监事的议案》	√

议案 1 至议案 7 分别经公司 2026 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

议案 8 至议案 15 为本次新增的临时提案，已分别经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

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。

五、 备查文件

1. 《油威力液压科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2. 《油威力液压科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
3. 《油威力液压科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
4. 《油威力液压科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
5. 陈东升《关于增加油威力 2025 年年度股东会临时提案的函》

油威力液压科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日