

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：国联民生承销保荐

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

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

本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：徐州高新技术产业开发区第三工业园盛宝路公司会议室。

（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

公司会议召开方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日15:00。

(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	832217	丰禾支承	2026年5月15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。

本公司聘请江苏茂通律师事务所律师见证。

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		
1	关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√

4	关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案	√
5	关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案	√

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》（2026-001）、《第五届监事会第五次会议决议公告》（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、证券账户卡、持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日上午 9 时-12 时

(三) 登记地点：徐州高新技术产业开发区第三工业园盛宝路公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴红成 联系地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园盛宝路 电话：0516-69098040 传真：0516-89232222

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件

- (一) 《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司董事会

2026年4月24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）。