

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

## 山东征宙机械股份有限公司

## 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、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会会议采用现场会议的召开方式。

## (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

本次股东会会议采用现场投票的表决方式。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月23日上午9:00。

(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	831293	征宙机械	2026年5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。

3. 律师见证的相关安排。

山东九公律师事务所孙又鸣，李刚律师。

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		
1.00	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司2025年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案	√
4.00	关于《公司2025年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《公司2025年度利润分配方案》的议案	√

6.00	关于《公司 2026 年财务预算》的议案	√
7.00	关于《预计 2026 年度日常性关联交易》的议案	√
8.00	关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7.00），回避表决股东为（山东耐心资本投资有限公司）；

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. 出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应凭法人持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应凭法人持股凭证、代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；（3）自然人股东委托代理人的，应凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。

2. 股东可以用信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 23 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王林 联系电话： 0534-4381208

(二) 会议费用： 与会股东食宿、交通费自理

#### 五、备查文件

《山东征宙机械股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《山东征宙机械股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

山东征宙机械股份有限公司董事会

2026年4月27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）。