

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：国融证券

山东圣士达机械科技股份有限公司
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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求，合法合规。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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 19 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	834812	圣士达	2026年5月13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。

本公司聘请的山东海平律师事务所王军太、江洪明律师。

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	《2025年度报告及摘要》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√
6	《2025年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》	√
8	《关于授权公司利用自有闲置资金购买银行理财产品产品的议案》	√

9	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
---	-------------------------	---

1、《2025 年度董事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对 2025 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3、《2025 年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《山东圣士达机械科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《山东圣士达机械科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

4、《2025 年度财务决算报告》

公司管理层依据公司各项财务管理制度和财税相关规定，对公司 2025 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2025 年度财务决算报告》。

5、《2026 年度财务预算报告》

为明确公司发展战略和经理管理目标，在 2026 年度更有针对性地开展生产经营，公司管理层编制了《2026 年度财务预算报告》。

6、《2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《山东圣士达机械科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

7、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》

为完成本次权益分派，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，现提议授权公司董事会在有关法律、法规范围内全权办理本次权益分派相关事宜，提议对公司董事会具体授权如下：

- 1、准备本次权益分派工作的相关文件、材料；
- 2、办理与本次权益分派相关的股权登记事宜；

3、办理与本次权益分派相关的工商变更登记事宜；

4、处理与本次权益分派相关的其他事宜。

上述授权事宜自公司股东会审议通过之日起两个月内有效。

8、《关于授权公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《山东圣士达机械科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-016）。

9、《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构，聘期一年。

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、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件、股东账户卡；

2、委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书；

3、法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 8:30

（三）登记地点：山东省海阳市碧城工业区中山街 15 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：迟晓欣 联系电话：0535-3635988 传真：0535-3635996 地址：山东省海阳市碧城工业区中山街 15 号

(二) 会议费用：与会股东参会所产生的相关费用自理。

五、备查文件

- 1、《山东圣士达机械科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《山东圣士达机械科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

山东圣士达机械科技股份有限公司董事会

2026年4月28日