

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

## 山东华鹏精机集团股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

## (四) 会议召开方式

## (五) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：山东省烟台市莱山区三垒路 15 号公司一楼会议室。

## (六) 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表决。

## (七) 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。

## (八) 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	838861	华鹏精机	2026年5月12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。

本公司聘请北京德恒（烟台）律师事务所两位律师。

## 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年度独立董事工作报告	√
3	2025年年度报告及摘要	√
4	2025年度财务决算报告	√
5	2026年度财务预算报告	√
6	关于2025年度审计报告的议案	√
7	关于《会计师关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意见》	√
8	关于续聘2026年度审计机构的议案	√

9	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
10	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√

详见公司于 2026 年 4 月 29 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)披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2026-002)、《2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)、《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编：2026-006)、《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-007)。

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、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-16:00

(三) 登记地点：山东省烟台市莱山区三垒路 15 号公司一楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘俊风 电话：0535-2762076-888 邮 箱：  
liujunfeng@hwapeng.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

山东华鹏精机集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

山东华鹏精机集团股份有限公司董事会

2026年4月29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）。