

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议召开会场地点为江苏省昆山市张浦镇益德路 655 号公司会议室。部分股东以视频会议形式参会。

(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

本次会议以现场和电子通讯形式召开，部分股东以电子通讯投票形式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月29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	831989	晋桦豹	2026年5月25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。

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	关于签订合资合同的议案	√
2	修订公司章程的议案	√
3	拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案	√
4	提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案	√

5	关于暂停公司业务的议案	√
6	拟申请解散公司的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 05 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2026-011）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、5、6）；

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）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

（3）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件等方式。

（二）登记时间：2026 年 5 月 29 日 12:30

（三）登记地点：江苏省苏州市昆山市张浦镇益德路 655 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王敬源；联系电话：051286169035；电子邮箱：w jy6ksjhp@163.com；联系地址：江苏省昆山市张浦镇益德路 655 号。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司董事会

2026年5月14日