

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：青岛市城阳区棘洪滩街道宏顺路 7 号一楼接待室。

（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

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 9 月 7 日上午 9 点。

（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	831778	鸿森重工	2026 年 8 月 31 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	《关于选举王起森先生继续担任第五届董事会董事》的议案	√
2	《关于选举刘健女士继续担任第五届董事会董事》的议案	√
3	《关于选举申雪梅女士继续担任第五届董事会董事》的议案	√

4	《关于选举高瑜女士继续担任第五届董事会董事》的议案	√
5	《关于选举宋继浩先生担任第五届监事会非职工代表监事》的议案	√
6	《关于选举于文青先生担任第五届监事会非职工代表监事》的议案	√

具体议案内容详见同日于股转公司官网披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》《第四届监事会第十次会议决议公告》。

- 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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 9 月 7 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：青岛市城阳区棘洪滩街道宏顺路 7 号一楼接待室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：申雪梅 联系电话：0532-83778982 传真：
053283712377 电子邮箱：hsjtcwb1@163.com 地址：青岛市城阳区棘洪滩街
道宏顺路 7 号一楼接待室

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《青岛鸿森重工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《青岛鸿森重工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

青岛鸿森重工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 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）。