

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2025-066

陕西同力重工股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规的规定，不需要相关部门批准或者履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 22 日 15:00—2025 年 7 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）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（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	834599	同力股份	2025年7月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京德恒（西安）律师事务所陈浩律师、路琼律师。

（七）会议地点

公司会议室。

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	《关于取消公司监事会并修订〈公	√

	司章程>》的议案；	
2.00	《关于废止<陕西同力重工股份有限公司股份有限公司监事会议事规则>》的议案；	√
3.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度》的议案：	
3.01	修订《股东会议事规则》；	√
3.02	修订《董事会议事规则》；	√
3.03	修订《对外投资管理制度》；	√
3.04	修订《对外担保管理制度》；	√
3.05	修订《关联交易管理制度》；	√
3.06	修订《承诺管理制度》；	√
3.07	修订《利润分配管理制度》；	√
3.08	修订《募集资金管理制度》；	√
3.09	修订《投资者关系管理制度》；	√
3.10	修订《信息披露管理制度》；	√
3.11	修订《防范大股东及关联方占用公司资金制度》；	√
3.12	修订《网络投票实施细则》；	√
3.13	修订《累积投票实施细则》；	√
3.14	制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。	√
累积投票议案：选举董事		
4.00	非独立董事选举	应选人数 5 人
4.01	非独立董事樊斌先生	√
4.02	非独立董事薛晓强先生	√
4.03	非独立董事安杰先生	√
4.04	非独立董事李大开先生	√

4.05	非独立董事王爱东先生	√
5.00	独立董事选举	应选人数 3 人
5.01	独立董事倪丽丽女士	√
5.02	独立董事范建明先生	√
5.03	独立董事戴一凡先生	√

议案 1.00，议案 3.00（含逐项表决子议案），议案 4.00，议案 5.00 经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过；议案 1.00,2.00，经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过。

详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-064）和《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-065）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.07,4.00,5.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 7 月 22 日 17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 22 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：029-3800 1200

(二) 会议费用：需缴费, 与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

- 1、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》；
- 3、《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司董事会

2025年7月7日