

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决议，公司决定于2025年10月30日（周四）召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025年10月30日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月30日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025年10月23日

7. 出席对象：

（1）于2025年10月23日（周四）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于修订<内部审计制度>的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于修订<投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见 2025 年 10 月 15 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

议案 1、议案 2 和议案 3 涉及的相关股东需回避表决。

议案 4、议案 5 和议案 6 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：直接登记，异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记，并请通过电话方式与公司进行确认（书面信函、邮件或传真方式以 2025 年 10 月 24 日下午 16:30 前到达本公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

机构股东应由法定代表人（法定负责人）或者法定代表人（法定负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（法定负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人（法定负责人）资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人（法定负责人）依法出具的书面授权委托书。

2. 登记时间：2025 年 10 月 24 日（上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 16:30）

3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

4. 联系人：李静 赵倩倩

联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536

邮箱：himile_zqb@himile.com

联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号

邮政编码：261500

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十八次会议决议；
2. 第六届监事会第十八次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362595。
2. 投票简称：豪迈投票。
3. 填报表决意见。

本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 10 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 30 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席 2025 年 10 月 30 日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√			
2.00	《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》	非累积投票提案	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》	非累积投票提案	√			
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√			
5.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√			
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√			
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√			
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			
9.00	《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》	非累积投票提案	√			
10.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√			
11.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√			
12.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			

13.00	《关于修订<内部审计制度>的议案》	非累积投票提案	√			
14.00	《关于修订<投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日