

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2024-081

江苏威博液压股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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：2024年12月30日14:00。

2、网络投票起止时间：2024年12月29日15:00—2024年12月30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）均有权出席股东大会（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	871245	威博液压	2024年12月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海锦天城律师事务所律师

（七）会议地点

江苏威博液压股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

公司根据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，截至 2024 年 10 月 30 日止，公司已收到参与本次股权激励计划的员工缴纳的资金人民币 6,825,000.00 元，全部以货币缴纳。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 30 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0041 号）。本次股权激励共增加股本 1,050,000 股，本次授予后，股份总数由 48,750,000 股变更为 49,800,000 股，注册资本由人民币 48,750,000 元变更为人民币 49,800,000 元。针对上述变化，需相应修订公司章程，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2024-076）。

（二）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏威博液压股份有限公司募集资金管理制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2024-077）。

（三）审议《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》

为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司淮安威宜动力科技有限公司（以下简称“威宜动力”），吸收合并完成后，威宜动力将予以注销。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-078）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

会议的股东应持以下文件办理登记：

第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

第二、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、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

第三、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、股东账户卡；

第四、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、单位营业执照复印件和股东账户卡。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2024年12月30日13:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董兰波 0517-83576208

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二) 《江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司董事会

2024年12月13日