

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-075

成都中寰流体控制设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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。

公司同一股东只能选择现场投票、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：2025 年 1 月 3 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025年1月2日15:00—2025年1月3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账号（“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账号（“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 | 836260 | 中寰股份 | 2024年12月31日 |

2. 本公司董事、监事。

3. 本公司聘请的律师。

北京德和衡（成都）律师事务所马逸菲、曾博杨律师

（七）会议地点

成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号——公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对外投资的议案》

根据成都中寰流体控制设备股份有限公司战略发展规划及业务发展、扩展产能的需要，公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项目投资合作协议》，计划在成都市双流区西航港开发区投资约 3 亿元用于项目建设，本项目实际投资金额、开展进度将根据项目建设情况确定。

公司计划通过招拍挂的方式购买位于成都市双流区西航港开发区约 49 亩的工业建设用地，用于油气智能橇装设备生产基地项目的建设。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-072）。

（二）审议《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》

近两年公司橇装业务发展较快，而橇装设备所需占地面积较大，公司场地已无法满足公司生产经营。为满足公司经营的实际需求，提升公司综合竞争力，公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项目投资合作协议》，在成都市双流区西航港开发区新建以橇装设备生产为主的工厂，设立研发试验中心并购置相关设备。公司将把原定在现有工厂实施的募投项目转移一部分至新工厂，同时，拟增加一项募集资金用途为土地购买，用于购买新工厂所需的工业建设用地。

上述变更导致募投项目实施地点发生变更，具体情况如下：

| 项目名称 | 本次调整前 | 本次调整后 |
|---------------|----------------------|---|
| 智能制造产业化升级改造项目 | 成都市双流区西南航空港四路 2139 号 | 1、成都市双流区西南航空港四路 2139 号 2、成都市双流区西航港开发区内地块 |
| 研发中心建设项目 | 成都市双流区西南航空港四路 2139 号 | 1、成都市双流区西南航空港四路 2139 号 2、成都市双流区西航港开发区内地块 |

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-073）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

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

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年1月3日 9:00-15:00

（三）登记地点：成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号——公司董事会
秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：证券部 028-89462502

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司董事会

2024年12月18日