

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-001

# 迈赫机器人自动化股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会的 提示性公告

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。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项再次公告提示如下：

### 一、本次会议召开的基本情况

- 会议名称：2025 年第一次临时股东会
- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
- 会议召开的时间：
  - 现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日下午 15:30
  - 网络投票时间：2025 年 1 月 13 日。其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
- 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，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。

6. 股权登记日：2025 年 1 月 8 日

7. 出席对象：

(1) 截至 2025 年 1 月 8 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，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），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司会议室。

## 二、会议审议的事项

表一 本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	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	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于修订〈迈赫机器人自动化股份有限公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		

3.00	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举王金平先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.02	选举张开旭先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.03	选举徐烟田先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	应选人数 2 人
4.01	选举袁长明女士为公司第六届董事会独立董事	√
4.02	选举熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》	应选人数 2 人
5.01	选举徐京波先生为公司第六届监事会非职工代表 监事	√
5.02	选举胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表 监事	√

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案 3 与议案 4 的表决结果是否有效，均以议案 2 是否获得审议通过为前置条件。换言之，唯有在议案 2 审议获得通过的情况下，议案 3 与议案 4 的表决结果方为有效。

议案 2 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获得通过。

议案 3、4、5 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采用累积投票的表决方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。本次应选非独立董事 3 名，独立董事 2 名，非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，上述 2 名独立董事候选人的任职资格和独立性已获深圳证券交易所备案审核通过，可提交至股东会进行审议。

为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记等事项

1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件 2）和股东账户卡原件进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明原件和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书原件和股东账户卡原件进行登记。

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在 2025 年 1 月 12 日下午 17 时前登记），不接受电话登记（格式详见附件 3）。

4. 登记时间：2025 年 1 月 12 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00。

5. 登记地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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 1。

## 五、其他事项

1. 联系人：卢中庆
2. 联系电话：0536-6431139
3. 传真：0536-6431139
4. 联系地址：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号
5. 出席现场会议的股东食宿及交通费等费用自理。

## 六、备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 第五届监事会第十三次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东登记表

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日

附件 1:

## 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：351199
2. 投票简称：“迈赫投票”
3. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，  
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，  
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，  
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但  
投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案5，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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1月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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1月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

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》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，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 2:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/本公司出席迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年 1 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	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	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于修订〈迈赫机器人自动化股份有限公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案					
3.00	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	应选人数 3 人			
3.01	选举王金平先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.02	选举张开旭先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.03	选举徐烟田先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	应选人数 2 人			
4.01	选举袁长明女士为公司第六届董事会独立董事	√			
4.02	选举熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事	√			
5.00	《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》	应选人数 2 人			
5.01	选举徐京波先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
5.02	选举胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人证券账户号码：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托日期为\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，本次受托期限至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

**备注：**

1. 上述非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2. 累积投票提案中，委托人应当以其所持有的股份数量×候选人人数的总选举票数为限进行投票（可以投出零票），如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

3. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4. 除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

5. 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件 3:

**迈赫机器人自动化股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东会参会股东登记**

股东姓名或名称		法定代表人 (仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账号		持股数 (股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
出席会议人 姓名/名称			
代理人姓名			
代理人证件名称			
代理人联系电话			
代理人联系 地址及邮编			
个人股东签字/ 法人股东签章			