

林州重机集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

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。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临时）会议决定 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15:00 在公司一楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：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 12 月 24 日下午 15:00。
(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 12 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午

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12月24日9: 15至15: 00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(1) 现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（见附件2）；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年12月15日下午收市时，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公司全体普通股股东有权出席股东会，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。

- (2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的见证律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	审议《关于拟变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	审议《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
3.00	审议《关于预计 2026 年度公司及控股子公司之间互保的议案》	非累积投票提案	√

2、本次股东会审议提案时：提案2，关联股东将回避表决；提案3，需经出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过；余下提案均为普通议案，需经出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过，本次股东会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（二）登记时间：2025年12月23日（上午8:00-12:00、下午13:00-17:00）

（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上请注明“股东会”字样

通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

(四) 邮政编码: 456561

(五) 联系人: 郭青

(六) 联系电话: 0372-3263566 传真号码: 0372-3263566

(七) 其他事项:

1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

2、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，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 1。

五、备查文件

第六届董事会第二十七次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月九日

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、采用网络投票的程序

- 1、投票代码：362535；投票简称：林重投票；
- 2、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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 12 月 24 日上午 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 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
- 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

流程可登陆互联网投票系统 <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，可登陆
<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:

林州重机集团股份有限公司

股东会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席林州重机集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

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			
100.00	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	审议《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			
2.00	审议《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》	√			
3.00	审议《关于预计 2026 年度公司及控股子公司之间互保的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人证券账户号：_____

委托人持有股数：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期：_____

附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。