

股权代码：100015 股权简称：三合机械 公告编号：202501

滕州市三合机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、召开时间：2025 年 5 月 25 日（星期日）9:30；
- 2、会议召开地点：滕州市益康大道南路 318 号滕州市三合机械股份有限公司会议室；
- 3、召集人：公司董事会；
- 4、会议召开方式：现场投票方式；
- 5、股权登记日：2025 年 5 月 22 日（星期四）；
- 6、会议出席及列席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 22 日下午交易结束后在齐鲁股权托管交易中心登记在册的公司全体股东；上述本公司全体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。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

- 1、《2024 年度报告》;
- 2、《2024 年度董事会工作报告》;
- 3、《2024 年度监事会工作报告》;
- 4、经审计的《2024 年度财务报告》;
- 5、《2024 年度利润分配方案》;
- 6、《关于续聘公司审计机构的议案》;
- 7、《关于成立山东三科数控装备有限公司实施数控机床产业链零部件加工项目的议案》

上述议案中除第 3 项外,已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过;上述议案中除第 2 项外,已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第五届监事会第五次会议审议通过。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人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,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件一)，以便登记确认。来信请寄：滕州市益康大道南路 318 号滕州市三合机械股份有限公司董事会办公室，邮编：277599 (信封请注明“股东大会”字样)

2、现场登记时间：2025 年 5 月 25 日 8:30—9:10

传真或信函登记时间：传真或信函应在 2024 年 5 月 24 日 17:00 前送达公司董事会办公室。

3、登记地点：滕州市益康大道南路 318 号滕州市三合机械股份有限公司会议室。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式：电话：0632-5955688；13806375576

传真：0632-5955699 联系人：康彬

2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

滕州市三合机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

附件：

(1) 股东参会登记表

(2) 授权委托书

附件 1:

股东参会登记表

姓 名:	身份证号:
股东账号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮 编:

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表我出席滕州市三合机械股份有限公司 2024 年度股东大会,并代表我(我公司)行使所有属于我(我公司)作为股东的一切表决权,以投票方式赞成/反对 2024 年度股东大会上的如下议案:(在适当的方格内填上“√”号,如出现两种以上选择或有涂改,为无效表决票。若无明确指示,代理人可自行投票。)

议案	赞成	反对	弃权
议案一:《2024 年度报告》			
议案二:《2024 年度董事会工作报告》			
议案三:《2024 年度监事会工作报告》			
议案四:《2024 年度财务报告》			
议案五:《2024 年度利润分配的方案》			
议案六:《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》			
议案七:《关于成立山东三科数控装备有限公司实施数控机床产业链零部件加工项目的议案》			

委托股东签名(签章): _____

身份证或营业执照号码: _____

委托股东持股数: _____

委托人股票账号: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____

附注:

- 1、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大会结束;
- 2、单位委托须加盖单位公章;
- 3、授权委托书打印、复印或按以上格式自制均可。