

证券代码：874321

证券简称：力克川

主办券商：长江承销保荐

青岛力克川液压股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：青岛力克川液压股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 27 日上午 9：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874321	力克川	2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于选举侯镇山为公司第一届董事会独立董事的议案》	√
3	《关于选举王亚飞为公司第一届董事会独立董事的议案》	√

4	《关于选举孟令军为公司第一届董事会独立董事的议案》	√
5	《关于独立董事薪酬的议案》	√
6	《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》	√
7	《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1： 详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）。

议案 2： 现提请选举侯镇山先生为公司第一届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。

侯镇山先生简历如下：

侯镇山，男，1989 年 8 月出生，汉族。2011.9-2012.7，重庆市巫溪县上磺镇上磺中学校，任初一年级语文教师（三支一扶）；2015.7-2023.11，北京国枫律师事务所，律师；2023.11-2025.12，北京市中伦律师事务所，律师；2025.12 至今，北京国枫律师事务所，律师。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案 3： 现提请选举王亚飞先生为公司第一届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。

王亚飞先生简历如下：

王亚飞，男，1983 年 5 月出生，汉族。2008.5-2009.11，德尔福（中国）科技研发中心有限公司，任工程师；2009.12-2010.3，自由职业；2010.4-2013.3，东京大学（日本），博士；2013.4-2016.2，东京大学（日本），博士后；2016.3-2018.12，

上海交通大学，任讲师；2018.12-2024.6，上海交通大学，任副教授；2024.6 至今，上海交通大学，任教授。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案 4：现提请选举孟令军先生为公司第一届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。

孟令军先生简历如下：

孟令军，男，1985 年 6 月出生，汉族。2009.8-2021.6，和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所，历任审计员、项目助理、项目经理、高级项目经理、部门副经理；2021.7 至今，和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所，任所长助理、部门主任。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案 5：为了更好的发挥董事会在公司治理 and 经营过程中的作用，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，确定独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 5 万元/年（税前），按年发放。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，由公司据实报销。

议案 6：公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修订。制定公司相关治理制度如下，相关文件会前已下发各股东。

1. 股东会议事规则
2. 董事会议事规则
3. 关联交易管理制度
4. 对外投资管理制度
5. 对外担保管理制度
6. 利润分配管理制度

7. 承诺管理制度
8. 投资者关系管理制度
9. 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度
10. 募集资金管理制度
11. 独立董事工作制度

议案 7：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他机构股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。法定代表人或其他授权人士出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或其他授权资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人或其他机构股东单位的法定代表人或授权人士依法出具的书面授权委托书。

3、股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

- （一）代理人的姓名；
- （二）是否具有表决权；

(三)分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；

(四)委托书签发日期和有效期限；

(五)委托人签名（或盖章）。

委托人为法人或其他机构股东的，应加盖法人或其他机构单位印章。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 27 日 8：00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：山东省青岛市高新技术产业开发区思源路 36 号青岛力克川液压股份有限公司；2、邮政编码：266114；3、联系电话：0532-55676159；4、联系人：董事会秘书毕南楠。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《青岛力克川液压股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

青岛力克川液压股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。