

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2025-042

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年8月1日

● 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会议题:《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

(二)股东大会议程:《2025年第三次临时股东大会会议议程》

(三)投票方式:本年度股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开时间:2025年8月1日 14:00 分

召开地点:浙江省宁波市海曙区天宫路1号公司二楼会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2025年8月1日

至2025年8月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15~9:25~10:30~11:30~13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户股份数量的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户股东的投票程序

详见《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议出席事项

本年度股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于取消监事会并修订公司章程的议案》	A股股东
2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	A股股东
3	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	A股股东
4	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	A股股东
5	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	A股股东
6	《关于部分募投项目变更的议案》	A股股东

1.各议案已披露的详细资料或媒体载体:见上文所述会议审议并通过的《2025年第三次临时股东大会会议议程》。

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东大会议程:无

7.投票方式:本年度股东大会将通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

8.特别提示:由于部分募投项目变更,股东大会将对部分募投项目进行表决。

9.其他事项:无

10.特别说明:无

11.特别提示:无

12.特别提示:无

13.特别提示:无

14.特别提示:无

15.特别提示:无

16.特别提示:无

17.特别提示:无

18.特别提示:无

19.特别提示:无

20.特别提示:无

21.特别提示:无

22.特别提示:无

23.特别提示:无

24.特别提示:无

25.特别提示:无

26.特别提示:无

27.特别提示:无

28.特别提示:无

29.特别提示:无

30.特别提示:无

31.特别提示:无

32.特别提示:无

33.特别提示:无

34.特别提示:无

35.特别提示:无

36.特别提示:无

37.特别提示:无

38.特别提示:无

39.特别提示:无

40.特别提示:无

41.特别提示:无

42.特别提示:无

43.特别提示:无

44.特别提示:无

45.特别提示:无

46.特别提示:无

47.特别提示:无

48.特别提示:无

49.特别提示:无

50.特别提示:无

51.特别提示:无

52.特别提示:无

53.特别提示:无

54.特别提示:无

55.特别提示:无

56.特别提示:无

57.特别提示:无

58.特别提示:无

59.特别提示:无

60.特别提示:无

61.特别提示:无

62.特别提示:无

63.特别提示:无

64.特别提示:无

65.特别提示:无

66.特别提示:无

67.特别提示:无

68.特别提示:无

69.特别提示:无

70.特别提示:无

71.特别提示:无

72.特别提示:无

73.特别提示:无

74.特别提示:无

75.特别提示:无

76.特别提示:无

77.特别提示:无

78.特别提示:无

79.特别提示:无

80.特别提示:无

81.特别提示:无

82.特别提示:无

83.特别提示:无

84.特别提示:无

85.特别提示:无

86.特别提示:无

87.特别提示:无

88.特别提示:无

89.特别提示:无

90.特别提示:无

91.特别提示:无

92.特别提示:无

93.特别提示:无

94.特别提示:无

95.特别提示:无

96.特别提示:无

97.特别提示:无

98.特别提示:无

99.特别提示:无

100.特别提示:无

101.特别提示:无

102.特别提示:无

103.特别提示:无

104.特别提示:无

105.特别提示:无

106.特别提示:无

107.特别提示:无

108.特别提示:无

109.特别提示:无

110.特别提示:无

111.特别提示:无

112.特别提示:无

113.特别提示:无

114.特别提示:无

115.特别提示:无

116.特别提示:无

117.特别提示:无

118.特别提示:无

119.特别提示:无

120.特别提示:无

121.特别提示:无

122.特别提示:无

123.特别提示:无

124.特别提示:无

125.特别提示:无

126.特别提示:无

127.特别提示:无

128.特别提示:无

129.特别提示:无

130.特别提示:无

131.特别提示:无

132.特别提示:无

133.特别提示:无

134.特别提示:无

135.特别提示:无

136.特别提示:无

137.特别提示:无

138.特别提示:无

139.特别提示:无

140.特别提示:无

141.特别提示:无

142.特别提示:无

143.特别提示:无

144.特别提示:无

145.特别提示:无

146.特别提示:无

147.特别提示:无

148.特别提示:无

149.特别提示:无

150.特别提示:无

151.特别提示:无

152.特别提示:无

153.特别提示:无

154.特别提示:无

155.特别提示:无

156.特别提示:无

157.特别提示:无

158.特别提示:无

159.特别提示:无

160.特别提示:无

161.特别提示:无

162.特别提示:无

163.特别提示:无

164.特别提示:无

165.特别提示:无

166.特别提示:无

167.特别提示:无