1
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-009

山河智能装备股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定
召集 2025 年第一次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场
投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
 （二）股东大会的召集人：公司董事会
 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，
会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则及《公司章程》的规定。
 （四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）15:30
2、网络投票时间：2025 年 4 月 15 日
网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 15 日
9:15-9:25

3
（一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。
公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为
准。
（二）登记时间：2025 年 4 月 10 日（9:00—11:30、13:30—16:00）
（三）登记地点：山河智能装备股份有限公司董事会办公室
（四）登记及出席要求：
自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委
托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和
代理人有效身份证进行登记。
法人股东登记：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
盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托
代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法
定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始
前补交完整。
（五）其他事项：
1、会议联系方式：
联系人：王剑、蔡媛元、易广梅
联系电话：0731-86407826
电子邮箱：ir@sunward.com.cn
联系地址：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号（信函上请
注明“股东大会”字样）
邮编：410100
2、参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易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详见附件一。）
 五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

4
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十九日

6
附件二：
山河智能装备股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托Ґ๚附件二：
Lt&¼Ö