

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

第二次臨時股東會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於二零二五年九月二十九日(星期一)下午二時三十分假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號會議室舉行二零二五年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案。除非另有界定，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年九月十日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准取消監事會及修訂公司《章程》的議案。

普通決議案

2. 審議及批准修訂公司《股東會議事規則》的議案。
3. 審議及批准修訂公司《董事會議事規則》的議案。

4.00. 審議及批准修訂部分公司管理制度的議案。

4.01. 審議及批准修訂公司《關聯交易管理制度》的議案。

4.02. 審議及批准修訂公司《募集資金使用管理制度》的議案。

4.03. 審議及批准修訂公司《獨立董事工作制度》的決議案。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽
二零二五年九月十日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

附註：

1. 有關決議案之詳情，請參閱本公司日期為二零二五年九月十日的通函。
2. 本公司將於二零二五年九月二十四日（星期三）至二零二五年九月二十九日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份（「股份」）過戶登記手續，以確定有權出席臨時股東會的本公司股東（「股東」）名單。本公司H股過戶表格最遲須於二零二五年九月二十三日（星期二）下午四時正或之前交回香港中央證券登記有限公司。凡於二零二五年九月二十九日（星期一）（即臨時股東會的記錄日期）登記在冊的股東或其代理人，將有權憑有效身份證明文件出席臨時股東會。本公司H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

3. 凡有權出席臨時股東會並有權表決的股東，均有權委任一名或數名人士（不論該人士是否為股東）作為其代理人，代其出席臨時股東大會並行使其表決權。如一名股東委任超過一名代理人，其代理人只能以投票方式行使其表決權。
4. 股東可以書面形式（即以隨附代表委任表格）委任代理人。代表委任表格可由委託代理人的人士簽署，也可由委託人書面授權的人士簽署。如果代表委任表格由委託人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其他授權文件需要經過公證。代表委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件，最遲須於臨時股東會或其任何續會擬定舉行時間的二十四小時前，交回本公司的註冊地址（地址為中國河南省洛陽市建設路154號）（就A股股東而言）或本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（就H股股東而言），方為有效。
5. 股東或彼等的代理人須於出席臨時股東會時出示本人身份證件。
6. 臨時股東會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席臨時股東會的股東及代理人自行負責。
7. 本公司註冊地址為：

中國河南省洛陽市建設路154號

郵政編號： 471004

聯繫電話： (86379) 6496 7038

傳真： (86379) 6496 7438

電子郵箱： msc0038@ytogroup.com

* 僅供識別