

证券代码：874499

证券简称：迅达工业

主办券商：浙商证券

## 浙江迅达工业股份有限公司

## 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 13:30。

## (六) 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）均有权出席股东大会（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	874499	迅达工业	2024年12月13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。

#### （七）会议地点

瑞安市南滨街道江南大道 222 号浙江迅达工业股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举潘高杰为公司第二届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律规定及《浙江迅达工业股份有限公司章程》的规定，公司第一届董事会任期届满，拟进行换届选举。董事会现提名潘高杰为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

### （二）审议《关于选举潘彰为公司第二届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律规定及《浙江迅达工业股份有限公司章程》的规定，公司第一届董事会任期届满，拟进行换届选举。董事会现提名潘彰为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年12月5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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

（三）审议《关于选举潘新宇为公司第二届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律规定及《浙江迅达工业股份有限公司章程》的规定，公司第一届董事会任期届满，拟进行换届选举。董事会现提名潘新宇为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年12月5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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

（四）审议《关于选举陈春贤为公司第二届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律规定及《浙江迅达工业股份有限公司章程》的规定，公司第一届董事会任期届满，拟进行换届选举。董事会现提名陈春贤为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年12月5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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

（五）审议《关于选举樊德珠为公司第二届董事会独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律规定及《浙江迅达工业股份有限公司章程》的规定，公司第一届董事会任期届满，拟进行换届选举。董事会现提名樊德珠为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年12月5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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：

2024-013)。

(六) 审议《关于选举龙江启为公司第二届董事会独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律规定及《浙江迅达工业股份有限公司章程》的规定，公司第一届董事会任期届满，拟进行换届选举。董事会现提名龙江启为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

(七) 审议《关于选举万立祥为公司第二届董事会独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律规定及《浙江迅达工业股份有限公司章程》的规定，公司第一届董事会任期届满，拟进行换届选举。董事会现提名万立祥为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

(八) 审议《关于选举石磊为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律规定及《浙江迅达工业股份有限公司章程》的规定，公司第一届监事会任期届满，拟进行换届选举。监事会现提名石磊为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

### （九）审议《关于选举林珍为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律规定及《浙江迅达工业股份有限公司章程》的规定，公司第一届监事会任期届满，拟进行换届选举。监事会现提名林珍为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明；

2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、授权委托书原件 and 委托人身份证（复印件）。

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件 and 加盖公章的营业执照复印件。

5. 合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，执行事务合伙人应持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。

6. 合伙企业股东委托代理人参加会议的，代理人应出示本人身份证原件或其

他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 20 日 13:30

(三) 登记地点：瑞安市南滨街道江南大道 222 号浙江迅达工业股份有限公司一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈少武 0577-66888065

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《浙江迅达工业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《浙江迅达工业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

浙江迅达工业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日