

证券代码：874425

证券简称：方圆塑机

主办券商：浙商证券

杭州方圆塑机股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日上午 9:00-12:00。

（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	874425	方圆塑机	2024 年 12 月 31 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选李军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）《董事任免公告》（公告编号：2024-026）

（二）审议《关于补选沃群力先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）《监事任免公告》（公告编号：2024-029）

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 1 月 7 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省杭州市富阳区新登镇金城路 105 号

四、其他

（一）会议联系方式：张健

联系电话：15990092678

联系地址：浙江省杭州市富阳区新登镇金城路 105 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《杭州方圆塑机股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《杭州方圆塑机股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

杭州方圆塑机股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日