

证券代码：874657

证券简称：凡双科技

主办券商：财通证券

浙江凡双科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会采用现场方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日上午 10:00。

（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	874657	凡双科技	2025 年 2 月 28 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司经营发展和长期资本战略规划考虑，同时结合当前市场环境的影响，为提高公司决策和经营效率，更好实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，具体授权事项包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国股转系统提出终止挂牌的申请并回复相关问询（如有）；

(2) 起草、批准、签署、修改、补充、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国股转系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益；

(4) 办理与公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的各项手续和其他有关

事项；

（5）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜；

（6）办理与公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的其它有关事项。

以上授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国股转系统终止挂牌之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未就终止挂牌事项投同意票的股东），公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。详见2025年2月19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《浙江凡双科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

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、自然人股东或非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人参加本次会议，应当提交证明其身份的法律文件（即身份证）复印件

2、代表自然人股东参加本次大会，需提交该自然人股东身份证复印件、参加本次大会的授权委托书、证明股东代表身份的法律文件（即身份证）复印件等；

（二）登记时间：2025年3月6日9:00-10:30

（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区浙江凡双科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0571-85101253，联系人：黄女士

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江凡双科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江凡双科技股份有限公司董事会

2025年2月19日