

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司章程》以及相关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 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	873877	俊朗股份	2025 年 3 月 3 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

浙江省温州市乐清市柳市镇象阳工业区正顺西路 1 号浙江俊朗电气自动化股份有限公司 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。在征询相关股东意见后，公司董事会拟提名简果荣、唐郎波、张天锋、谢卫锋、薛丹娜连任公司第四届董事会董事。任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人均具备《公司法》及《公司章程》等规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 4 月 5 日届满，公司股东拟提名汪德堂、曾屹峰担任第四届监事会非职工代表监事。任期自 2025 年第二次临时股东

大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。根据有关规定，经公司职工代表大会审议通过的职工代表监事将与公司股东大会选举产生两名监事共同组成公司第四届监事会。

上述监事候选人均具备《公司法》及《公司章程》等规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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、本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照、本人身份证、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、本次股东大会的有限合伙企业股东应由执行事务合伙人（委派代表）或者执行事务合伙人（委派代表）委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示有限合伙企业股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示有限合伙企业股东的营业执照、本人身份证、有限合伙企业股东的执行事务合伙人（委派代表）出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 3 月 7 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：浙江省温州市乐清市柳市镇象阳工业区正顺西路 1 号浙江俊朗电气自动化股份有限公司 3 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：卓愉君；联系电话：15058373503

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

（二）《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日