

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械

主办券商：开源证券

浙江伟焕机械制造股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 11 日 9:00。

(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	874017	伟焕机械	2025年3月6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<公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人>的议案》

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名俞伟欢、蒋志球、俞行校、万利华为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于<公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人>的议案》

公司第一届董事会任期届满，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟于第二届董事会中新增独立董事，提名许志英、蒋宇、王淋卉为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于<公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会监事候选人>的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，监事会提名雷玲、邢利青作为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第

二届监事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（四）审议《关于<制定<独立董事工作制度>>的议案》

为进一步完善浙江伟焕机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，强化对董事会的约束和监督，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规和《浙江伟焕机械制造股份有限公司章程》的规定，公司制定并拟通过《独立董事工作制度》。

（五）审议《关于<拟修订<公司章程>>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟调整原董事会人数并新增独立董事，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（六）审议《关于<拟修订<股东会议事规则>>的议案》

为适应修订后的公司章程，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，董事会对《股东会议事规则》进行了修订。

（七）审议《关于<拟修订<董事会议事规则>>的议案》

为适应修订后的公司章程及股东会议事规则，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会对《董事会议事规则》进行了修订。

（八）审议《关于<拟修订<监事会议事规则>>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，公司拟对《浙江伟焕机械制造股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

（九）审议《关于<设立董事会专门委员会暨选举委员会委员>的议案》

为规范公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本公司将设立审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人资格证明、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年3月11日9：00—10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：俞行校，联系电话：13867554818

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《浙江伟焕机械制造股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司董事会

2025年2月21日