

证券代码：873548

证券简称：尊工科技

主办券商：开源证券

浙江尊工科技股份有限公司

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》和《公司章程》的规定，合法、合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议，现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日上午 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	873548	尊工科技	2025年3月10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

浙江尊工科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《浙江尊工科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《浙江尊工科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。

（二）审议《关于追认全资子公司台州黄岩红旗塑模有限公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于追认全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐国华、季小莉、季海螺、徐嘉晨。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
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、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、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8:00-9:00

（三）登记地点：浙江尊工科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系人：徐国华 联系电话：0576-84222089
传真：0576-84111683 邮箱：hairo@hqmould.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江尊工科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江尊工科技股份有限公司董事会

2025年2月24日