

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

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

本次股东大会的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 14:00。

（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	874381	钰烯股份	2025 年 3 月 11 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《关于选举欧曙辉为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规定，结合董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，拟提名欧曙辉先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-004）。

（二）审议《关于选举梁云为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，

根据相关规定，结合董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，拟提名梁云先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-004）。

（三）审议《关于选举欧如杰为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规定，结合董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，拟提名欧如杰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-004）。

（四）审议《关于选举柯碧灵为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规定，结合董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，拟提名柯碧灵先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-004）。

（五）审议《关于选举万励为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规定，结合董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，拟提名万励先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-004）。

（六）审议《关于选举周龙为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规定，结合董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，拟提名周龙先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-004）。

（七）审议《关于选举董向阳为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、审计监督、风险把控和其他规范运作等方面需要，根据相关规定，结合独立董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，拟提名董向阳先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《董事、监事换届公告》(公告编号为：2025-004)。

(八) 审议《关于选举张萍为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》等相关规定,在全面考虑公司业务经营、审计监督、风险把控和其他规范运作等方面需要,根据相关规定,结合独立董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后,拟提名张萍女士为公司第四届董事会独立董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号为：2025-004)。

(九) 审议《关于选举裴士俊为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》等相关规定,在全面考虑公司业务经营、审计监督、风险把控和其他规范运作等方面需要,根据相关规定,结合独立董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后,拟提名裴士俊先生为公司第四届董事会独立董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号为：2025-004)。

(十) 审议《关于选举齐云为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》规定需重新选举监事会监事,现提名齐云先生为公司第四届监事会股东代表监事,任期三年,与公司 2025 年第一次职工代表大会会议选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号为：2025-004)。

（十一）审议《关于选举方永松为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》规定需重新选举监事会监事，现提名方永松先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，与公司 2025 年第一次职工代表大会会议选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-004）。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（2）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。

（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 12 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周龙 0574-65888781 电子邮箱：admin@yuxicorrosion.com

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日