

证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：甬兴证券

台州唯德包装股份有限公司 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。

本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议为现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 9 时

（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	873235	唯德股份	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与甬兴证券有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，公司决定与甬兴证券有限公司解除持续督导协议。

（二）审议《关于公司与甬兴证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据公司战略发展的需要，公司决定与甬兴证券有限公司解除持续督导协议，并将其具体情况予以汇报。

（三）审议《关于公司拟与东海证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要，公司决定与东海证券股份有限公司签署持续督导协议。该协议自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。自全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起，由东海证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更事宜的议案》

根据公司战略发展的需要，公司拟变更持续督导主办券商，为了快速高效地完成各项工作，现提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（五）审议《关于公司拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，经综合评估，拟将公司 2024 年度审计机构更换为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。

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及复印件；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和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 3 月 14 日 8 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：泮俊 电话：0576-85980688

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《台州唯德包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日