

证券代码：871008

证券简称：恒源洁具

主办券商：方正承销保荐

浙江恒源洁具股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 19 日上午 09:00。

（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	871008	恒源洁具	2025 年 3 月 14 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

浙江省台州市临海市东渡路 2 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名许肖峰、许潇潇、袁鲁军、郑宅清、马靖为第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员将依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。

（二）审议《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名林玲琳、刘文涛为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员将依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。

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办理登记；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年3月19日上午08:30-8:55

（三）登记地点：浙江省台州市临海市东渡路2号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁鲁军，电话：0576-89346310，传真：0576-86522559，邮编：317000。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

- （一）《浙江恒源洁具股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《浙江恒源洁具股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

浙江恒源洁具股份有限公司董事会

2025年3月4日