

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 年第二次临时股东会通知公告

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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 27 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 24 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<关于公司拟购买土地使用权新建厂房的议案>的议案》

为更好地满足公司未来的经营发展战略规划需要，进一步提升公司综合竞争力，公司拟购买位于浙江省诸暨市陶朱街道千禧路东侧，北三环南侧的土地使用权并新建厂房用于生产经营，用地面积约 89.946 亩（以实际供地为准），土地用途为工业用地，购买土地使用权价格及新建厂房投入资金预计不超过 20,000 万。此次项目资金来源于自有资金和自筹资金。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地出让合同、厂房建设施工合同等法律文件的约定为准。

（二）审议《关于<提请公司股东会授权董事会办理购买土地使用权新建厂房事宜>的议案》

为使公司购买土地使用权新建厂房的工作顺利进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，特提请公司股东会授权董事会办理与本次购买土地使用权新建厂房有关的事宜，包括参与土地使用权招投标、签署购买土地使用权和新建厂房的相关协议，以及与本次购买土地使用权新建厂房有关的其他事项。

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；

2、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025年3月27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：自费

五、备查文件目录

《浙江伟焕机械制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日