

证券代码：839621

证券简称：比例聚合

主办券商：中信建投

浙江比例聚合科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 月 2 日上午 10 点。

（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	839621	比例聚合	2025年3月31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

浙江省平湖市昌盛路 168 号浙江比例聚合科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第七届董事会董事任期届满,为保证公司董事会工作正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第八届董事会共设董事 5 名。经公司股东、董事会提名,汪海涛、朱强、高建平、王彤、朱一为第八届董事会董事候选人。上述候选人均为连任提名,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。第七届董事会任期届满至第八届董事会董事就任之前,原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第七届监事会监事任期届满,为保证公司监事会工作正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第八届监事会共设监事 5 名。经公司股东提名,沈中平、毛国平、周海生为第八届监事会监事候选人。上述候选人中沈中平、毛国平为连任提名,周海生为新任提名,本次提名产生监事将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事李俊强、蔡晓敏共同组成公司第八届监事会,任期为

三年，自股东大会审议通过之日起计算。第七届监事会任期届满至第八届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

(三) 审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

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、股东账户卡和代理人身份证；
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。
5. 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 4 月 2 日上午 8：00-10：00

(三) 登记地点：公司信息披露负责人处。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省平湖市昌盛路 168 号浙江比例聚合科技股份有限公司会议室，联系电话：0573-85628211 ， 传真：0573-85095905 ， 邮政编码：314200 ， 联系人：孙育。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江比例聚合科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

《浙江比例聚合科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》

浙江比例聚合科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日