

证券代码：871108

证券简称：春晖仪表

主办券商：国金证券

浙江春晖仪表股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本会议的召集、召开程序符合《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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 6 日 15:00—2025 年 4 月 7 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	871108	春晖仪表	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

春晖仪表会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

本议案内容详见公司于2025年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-021）。

（二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
 - 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
 - 3、批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
 - 4、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；
 - 5、在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；
 - 6、与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
 - 7、办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。
- 以上授权事项期限自股东大会审议通过之日起至全国股转公司同意公司股票终止挂牌之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

本议案内容详见公司于2025年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-022）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

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；

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；

（二）登记时间：2025 年 4 月 7 日 13 时

（三）登记地点：春晖仪表会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：陈杰萍；联系电话：0575-82158612

（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

《浙江春晖仪表股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

浙江春晖仪表股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日