

证券代码：833115 证券简称：畅尔装备 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江畅尔智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（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 8 日 9：30。

（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	833115	畅尔装备	2025年4月3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

浙江畅尔智能装备股份有限公司办公楼 1 楼会议室（缙云县壶镇镇山雁路 28 号）。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见 2025 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《浙江畅尔智能装备股份有限公司董事任命公告》（2025-009）。

(二) 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》

议案内容详见 2025 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《浙江畅尔智能装备股份有限公司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》（2025-010）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请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》

议案内容详见 2025 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《浙江畅尔智能装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（2025-008）。

(四) 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对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见 2025 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《浙江畅尔智能装备股份有限公司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》（2025-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

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、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、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

4、办理登记手续，可用信函、上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年4月7日14:00-16:30

（三）登记地点：浙江畅尔智能装备股份有限公司办公楼3楼（缙云县壶镇镇山雁路28号）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑丁翠，联系电话：0578-3550816，联系地址：浙江省缙云县壶镇镇山雁路28号三楼办公室。

(二) 会议费用：本次会议预计半天，出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认并加盖公章的公司《浙江畅尔智能装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

浙江畅尔智能装备股份有限公司董事会

2025年3月24日