

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告（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。

2025 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 09:00—10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 10 日 15:00—2025 年 4 月 11 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	832725	时代铝箔	2025 年 4 月 2 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请浙江京衡（宁波）律师事务所两位律师为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案的公告》。

（二）审议《关于取消独立董事及相关制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行，内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于取消独立董事制度及相关制度的公告》。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款同时进行修订。

（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，《股东大会制度》中涉及独立董事相关事项的条款同时进行修订，修订后的制度详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台发布的《股东大会制度》。

（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，《董事会制度》中涉及独立董事相关事项的条款同时进行修订，修订后的制度详见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会制度》。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理办理工商备案登记等相关事宜的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，股东大会召开后公司需申请办理公司章程的备案及登记手续，为此，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次审议通过的相关事宜，以便委托相关人员签署必要的申报文件，代表公司提交相关申请材料，并办理工商备案等相关手续。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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、法定

代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 11 日 08:00—09:00

（三）登记地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵智建，联系电话：0574-88082058，电子邮箱：764466469@qq.com，地址：宁波市海曙区横街镇桃源村。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
- 2、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

宁波时代铝箔科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日