

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知公告

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) 股东大会会议届次

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

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《浙江信胜科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室。

(五) 会议表决方式

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 10:00。

（七）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会议（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	874573	信胜科技	2025 年 5 月 26 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改公司章程的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

以上议案的具体内容依次详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份

转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江信胜科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-119）、《浙江信胜科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-120）、《浙江信胜科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-121）、《浙江信胜科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-122）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1） 自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证；
- （2） 法人股东的法定代表人亲自出席的，请携带本人身份证；
- （3） 合伙企业的执行事务合伙人亲自出席的，请携带本人身份证；
- （4） 委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 27 日 9:30-10:00

（三）登记地点：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：杨蒋伟

联系电话：0575-87353608

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费自理。

五、备查文件

- （一）《浙江信胜科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《浙江信胜科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江信胜科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日