

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2025 年 5 月 16 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议表决方式以现场投票进行。

（六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 9:00

（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（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	834685	先锋机械	2025 年 5 月 29 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	关于公司董事会换届选举及提名	√

	董事候选人的议案	
2	关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案	√
3	关于拟修订公司章程的议案	√

1、 审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

议案内容：公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名钱忠礼、吴俊贤、钟玮玮、吕建国、戴培琪、马春雪6人为公司第四届董事会候选人，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，上述六名董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2、 审议《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

议案内容：公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名吴琼、陈建军为公司第四届监事会非职工监事候选人，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，上述两名非职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

3、 审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：具体内容详见公司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）上披露的《浙江先锋机械股份有

限公司拟修订公司章程的公告》。

上述议案存在特别决议议案；议案序号为 3

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；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）、由委托人签名或盖章的授权委托书、持股凭证/股东账户卡和代理人本人身份证；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、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 3 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：盛笑颜

电 话：0573-88107502

传 真：0573-88103866

地 址：浙江省桐乡市梧桐街道石门路 10 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《浙江先锋机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）《浙江先锋机械股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

浙江先锋机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日