

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

## 浙江百翔科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场会议。

##### （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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 10 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  | 873850 | 百翔科技 | 2025 年 6 月 6 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 |                |        |
| 1.00    | 关于出售控股子公司股权的议案 | √      |

1、审议《关于出售控股子公司股权的议案》

为聚焦主业，优化资产配置，补充运营资金，公司拟将持有的控股子公司浙江新振麒纺织科技有限公司的全部 94.6476%股权转让给沈华明。公司将聘请评估机构对拟出售股权的价值进行评估，具体交易价格以评估价值为准，并根据最终交易价格情况履行审议程序。

本次交易完成后，公司不再持有浙江新振麒纺织科技有限公司股权，浙江新振麒纺织科技有限公司将不再纳入公司合并报表的范围。董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于签署交易协议、办理工商变更登记手续。

上述议案不存在特别决议议案；

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

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025年6月10日8:00-9:00

（三）登记地点：会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈超平（董事会秘书）联系电话：0575-88222851

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《浙江百翔科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江百翔科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。