

证券代码：873490

证券简称：硕而博

主办券商：开源证券

浙江硕而博科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 20 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	873490	硕而博	2025 年 6 月 16 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	《关于董事会换届选举的议案》	√
2	《关于监事会换届选举的议案》	√

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘丽莉、李旭宇、叶菊翠、靳术成、徐雄伟为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自

股东会审议通过之日起生效。公司第二届董事会任期截至公司第三届董事会成立之日。

详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-013）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名林清宝、周晓敏为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东会通过后，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。公司第二届监事会任期截至公司第三届监事会成立之日。

详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》公告编号：2025-014）。

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

1、个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 6 月 20 日上午 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：叶菊翠；联系电话：15057707351

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《浙江硕而博科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《浙江硕而博科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江硕而博科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日