

证券代码：873857

证券简称：伦宝管业

主办券商：长城证券

浙江伦宝管业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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 年第二次临时股东大会会议。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

2025 年第二次临时股东大会在公司会议室现场召开。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 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	873857	伦宝管业	2025 年 6 月 23 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的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定应进行董事会换届选举，提名王超仙、郑忠财、姜建林、严成良、冯光体、郑岱伦为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施或处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

本议案的具体内容详见于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举，监事会提名王群、董明华为公司第二届监事会监事候选人，与公司选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。经核查确认，上述监事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施或处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格要求。

本议案的具体内容详见于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

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、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应

持本人身份证、授权委托书；

2、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 6 月 27 日 8:30

（三）登记地点：浙江伦宝管业股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑岱伦

联系地址：浙江省衢州市江山市贺村镇十里牌 19 号

联系电话：0570-4550789

传真：0570-4554076

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《浙江伦宝管业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江伦宝管业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日