

证券代码：874671

证券简称：吉宝股份

主办券商：国海证券

## 浙江吉宝智能装备股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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

本次会议采用现场会议方式召开

##### （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30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	874671	吉宝股份	2025年6月25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	《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》	√
2	《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√

4	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
5	《关于公司独立董事薪酬的议案》	√

议案一：《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名陈琪耀先生、丁晓峰先生、金盈女士为第一届董事会独立董事候选人。任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案二：《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理的需要，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《浙江吉宝智能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

本议案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）披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

议案三：《关于修订部分公司治理制度的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《浙江吉宝智能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司以下治理制度进行修订：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《内部审计制度》《防范控股股东、实际控

制人及其他关联方资金占用管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

上述《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》尚需提交股东会审议。

#### 议案四：《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

议案内容：鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《浙江吉宝智能装备股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-047）。

#### 议案五：《关于公司独立董事薪酬的议案》

议案内容：结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事薪酬为税前 2 万元/人/年。

本议案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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-052）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。
2. 由自然人委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持股凭证进行登记。
4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2025年6月30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：颜佳杰 15888827632 萧山区新塘街道浙东村上杨 88 号

(二) 会议费用：与会股东住宿、交通等费用自理

**五、备查文件**

《浙江吉宝智能装备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《浙江吉宝智能装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江吉宝智能装备股份有限公司董事会

2025年6月13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）。