

2025 证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司

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

本次股东会的召开通过了第五届董事会第十二次会议审议通过。会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场召开并表决。

（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

不适用网络投票及其他方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 18 日上午 9 时。

（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	832506	美通筑机	2025 年 7 月 15 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	《关于修订<公司章程>的议案》	√

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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《浙江美通筑路机械股份有限公司章程》的部分条款。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。由代理人出席本次会议的，应持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证办理登记。

2、非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应持本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

3、除亲自到登记地点办理外，还可采用电子邮件、信函或传真方式进行登记，提供前述登记材料的扫描件或复印件，出席会议时验证原件。不受理电话方式的登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 18 日上午 8:30

（三）登记地点：公司行政楼四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江海宁盐仓白沙路 6 号，联系人：马慧红
联系电话：0571-86905752，传真：0571-86905752

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 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）。