

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
(更正后)

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。

召开本次股东大会的议案《关于召开 2025 年第二次临时股东会》已于 2025 年 7 月 24 日由公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议召开不需要经过相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

2025 年 8 月 12 日下午 13:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时

股东会。

（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

现场表决。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 13：30

（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）均有权出席股东大会（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	839305	尼普顿	2025 年 8 月 8 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	控股股东取消为公司的部分担保暨新增担保	√

审议的议案内容

1 《控股股东取消为公司的部分担保暨新增担保》的议案

浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”、“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年申请银行贷款暨接受关联方担保》。其中，拟在浙商银行股份有限公司杭州分行申请人民币 4,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由正元智慧集团股份有限公司（以下简称“正元智慧”）为该综合授信业务提供额度为人民币 4,000.00 万元连带责任担保。因银行原因，公司取消了在上述浙商银行股份有限公司杭州分行的综合授信计划人民币 4,000.00 万元，正元智慧相应取消拟为公司提供的人民币 4,000.00 万元担保。

因业务发展需要，公司拟向渤海银行股份有限公司杭州分行申请人民币 1,000.00 万元贷款，期限一年，并由正元智慧为该贷款提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保、反担保，具体如下：

为保障正元智慧将来对尼普顿追偿权的实现，尼普顿其他股东贾立民、胡顺利、茹杭利、杭州昭晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州鑫尼投资管理合伙企业（有限合伙）、姚向花、张玉芝已向正元智慧提供反担保，按各自在尼普顿的持股比例为正元智慧对尼普顿的担保提供不可撤销的连带

责任反担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（正元智慧集团股份有限公司、贾立民、茹杭利、胡顺利、杭州昭晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州鑫尼投资管理合伙企业）、姚向花、张玉芝；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

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；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年8月12日12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁欣柱

（二）会议费用：自理

（三）临时提案于会议召开前十天提交。

五、备查文件

1. 《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 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）。