

证券代码：835841

证券简称：圣安化工

主办券商：浙商证券

浙江圣安化工股份有限公司

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、召开程序等方面符合有关法律、行政法规、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

本次会议召开方式为现场会议。

（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

本次会议表决方式现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日上午 9 时 30 分。

(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	835841	圣安化工	2025 年 8 月 29 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<浙江圣安化工股份有限公司章程>部分条款的议案》	√
2	《关于修订<浙江圣安化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<浙江圣安化工股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
4	关于修订<浙江圣安化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<浙江圣安化工股份有	√

	限公司对外投资管理制度>的议案》	
6	《关于修订<浙江圣安化工股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<浙江圣安化工股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<浙江圣安化工股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<浙江圣安化工股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√

1. 《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《浙江圣安化工股份有限公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

2. 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江圣安化工股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修改，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

3. 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江圣安化工股份有限公司股东会议事规则》的相应条款进行修改，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

4. 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江圣安化工股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修改，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

5. 为进一步加强浙江圣安化工股份有限公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江圣安化工股份有限公司章程》等公司制度的有关规定，公司拟对《浙江圣安化工股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）。

6. 为进一步保证浙江圣安化工股份有限公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《浙江圣安化工股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《浙江圣安化工股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）。

7. 为进一步保证浙江圣安化工股份有限公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的

合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江圣安化工股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《浙江圣安化工股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

8. 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步加强公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，公司拟修订《浙江圣安化工股份有限公司承诺管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-026）。

9. 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，公司拟修订《浙江圣安化工股份有限公司利润分配管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权

委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 1 日上午 8:00 至 9:00 分

（三）登记地点：浙江省衢州市念化路 6 号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陶伟浩 电话：0570-3375294

（二）会议费用：参会人员住宿费用及交通费用自理。

五、备查文件

《浙江圣安化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《浙江圣安化工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江圣安化工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日