

证券代码：873936

证券简称：金龙电机

主办券商：财通证券

浙江金龙电机股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，会议召开无需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

会议地点：浙江金龙电机股份有限公司会议室

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日上午 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	873936	金龙电机	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		
1.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于废止〈监事会制度〉的议案》	√
3.00	《关于修订需要提交股东会审议	√

	的相关公司治理制度的议案》	
--	---------------	--

1.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）相关规定，按照全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，结合公司治理的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并修订《浙江金龙电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。就前述事项，提请公司股东会授权公司董事会办理相关章程修订、工商变更及签署相关文件等事项。

具体内容详见公司于2025年8月20日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）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

2.00 审议《关于废止〈监事会制度〉的议案》

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》的实际，根据《公司法》及全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等规定，公司拟废止《监事会制度》。

具体内容详见公司于2025年8月20日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）上披露的《关于废止〈监事会制度〉的公告》（公告编号：2025-032）。

3.00 《关于修订需要提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司治理的实际情况，拟修订需要提交股东会审议的相关公司治理制度。

具体内容详见公司于2025年8月20日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）上披露的相关公司治理制度（公告编号：2025-033至2025-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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、由自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东/合伙企业股东出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人代表资格的有效证件或证明；

4、法人股东/合伙企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法定代表人/执行事务合伙人依法出具的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 4 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：浙江金龙电机股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗毅博；联系电话：0576-82899922；联系地址：浙江省台州市路桥区金清镇金清大道西 999 号浙江金龙电机股份有限公司。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- （一）《浙江金龙电机股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》；
- （二）《浙江金龙电机股份有限公司第十届监事会第七次会议决议》。

浙江金龙电机股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日