

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议的召集、召开符合公司法有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

-

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 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	839929	诚创精密	2025年9月5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	《公司 2025 年半年度利润分配方案》	√
2	《关于公司董事会成员换届选举的议案》	√
3	《关于公司监事会成员换届选举的议案》	√
4	《公司为全资子公司的银行贷款提供担保》	√
5	《关于拟修订公司章程的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 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）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-020），第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4、5）；

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

出席本次股东大会的股东应由股东本人参加会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证件、股东账号卡和持股凭证；有委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证件（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证件。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王丽燕 电话：0578-5113377

（二）会议费用：出席会议及列席会议人员的交通、食宿、通讯费等 费用自理。

五、备查文件

（一）《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司董事会

2025年8月22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）。