

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

## 浙江恒立数控科技股份有限公司

## 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

公司董事会召集本次股东大会的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：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12日10:00。

(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	430676	恒立数控	2025年9月10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	关于公司2025年半年度权益分派预案的议案	√
2.00	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
3.00	关于提请股东会授权办理公司章程变更相关事宜的议案	√

4.00	关于修订部分公司治理制度的议案	
4.01	《股东会议事规则》	√
4.02	《董事会议事规则》	√
4.03	《对外担保管理制度》	√
4.04	《对外投融资管理制度》	√
4.05	《关联交易管理办法》	√
4.06	《独立董事工作制度》	√
4.07	《独立董事津贴制度》	√
4.08	《投资者关系管理制度》	√
4.09	《承诺管理制度》	√
4.10	《利润分配管理制度》	√

具体详见公司于 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）、《对外投融资管理制度》（公告编号：2025-033）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-025）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-030）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-031）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）、《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（2）；

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、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年9月11日9：00-16：00

（三）登记地点：董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0572-8832017

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

浙江恒立数控科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司董事会

2025年8月25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）。