

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

## 浙江益森科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

## (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

本次会议的表决方式为现场投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月9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	832359	益森科技	2025年9月4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<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司治理制度的议案》	
2.1	《董事会制度》	√
2.2	《监事会制度》	√
2.3	《股东会制度》	√
2.4	《对外担保管理制度》	√

2.5	《对外投资管理制度》	√
2.6	《关联交易管理制度》	√
2.7	《利润分配管理制度》	√
2.8	《投资者关系管理制度》	√
2.9	《承诺管理制度》	√
2.10	《子公司管理制度》	√
2.11	《募集资金管理制度》	√
2.12	《信息披露事务管理制度》	√
2.13	《累积投票实施细则》	√
2.14	《防止大股东及关联方占用公司 资金管理制度》	√

#### 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，修订《公司章程》。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公告编号为 2025-019 的《关于拟修订<公司章程>公告》及 2025-020 的《公司章程》。

#### 2、审议《关于修订公司治理制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，修订公司治理制度。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的公告编号为 2025-021 的《董事会制度》、公告编号为 2025-022 的《监事会制度》；公告编号为 2025-023 的《股东会制度》；公告编号为 2025-024 的《对外担保管理制度》；公告编号为 2025-025 的《对外投资管理制度》；公告编号为 2025-026 的《关联交易管理制度》；公告编号为 2025-027 的《利润分配管理制度》；公告编号为 2025-028 的《投资者关系管理制度》；公告编号为 2025-029 的《承诺管理制度》；公告编号为 2025-030 《子公司管理制度》的；公告编号为 2025-031 的《募集资金管理制度》；公告编号为 2025-032 的《信息披露事务管理制度》；公告编号为 2025-033 的《累积投票实施细则》；公告编号为 2025-034 的《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

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

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（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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2025年9月9日9时30分

(三) 登记地点：益森科技二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：绍兴市越城区鉴湖镇坡塘村；联系电话：0575-88375327；传真：0575-88057100。

(二) 会议费用：会议费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《第四届董事会第十三次会议决议》。

浙江益森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）。