

证券代码：874425

证券简称：方圆塑机

主办券商：浙商证券

杭州方圆塑机股份有限公司

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

本次临时股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省杭州市富阳区新登镇金城路 105 号公司会议室

（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

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 10 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	874425	方圆塑机	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		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的	√

	议案》	
5.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
14.00	《关于选举公司第五届董事会董事的议案》	
14.01	《关于选举袁国清先生为第五届董事会董事候选人的议案》	√
14.02	《关于选举唐焕新女士为第五届	√

	董事会董事候选人的议案》	
14.03	《关于选举商晓鹏先生为第五届董事会董事候选人的议案》	√
14.04	《关于选举袁健华先生为第五届董事会董事候选人的议案》	√
14.05	《关于选举李军先生为第五届董事会董事候选人的议案》	√
15.00	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案的议案》	
15.01	《关于选举沃群力为第五届监事会股东代表监事候选人的议案》	√
15.02	《关于选举瞿春华为第五届监事会股东代表监事候选人的议案》	√

- （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案内容已披露于 2025 年 8 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《杭州方圆塑机股份有限公司公司章程(草案)》(公告编号 2025-034)。
- （二）审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

该议案内容已披露于 2025 年 8 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《杭州方圆塑机股份有限公司股东会制度》。（公告编号：2025-025）。
- （三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案内容已披露于 2025 年 8 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《杭州方圆塑机股份有限公司董事会制度》。（公告编号：2025-026）。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案内容已披露于2025年8月26日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《杭州方圆塑机股份有限公司监事会制度》。（公告编号：2025-027）。

（五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

该议案内容已披露于2025年8月26日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《杭州方圆塑机股份有限公司关联交易管理制度》。（公告编号：2025-030）。

（六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

该议案内容已披露于2025年8月26日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《杭州方圆塑机股份有限公司对外担保管理制度》。（公告编号：2025-029）。

（七）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板规范运作，契合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，保护投资者合法权益，结合公司实际运营状况，对公司现有部分内部制度的相关条款予以修订。详见《杭州方圆塑机股份有限公司募集资金管理制度》。

（八）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

该议案内容已披露于2025年8月26日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《杭州方圆塑机股份有限公司对外投资管理制度》。（公告编号：2025-028）。

（九）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

该议案内容已披露于2025年8月26日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《杭州方圆塑机股份有限公司对外投资管理制度》。（公告编号：2025-032）。

（十）审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板

规范运作，契合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，保护投资者合法权益，结合公司实际运营状况，对公司现有部分内部制度的相关条款予以修订。详见《杭州方圆塑机股份有限公司授权管理制度》。

（十一）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

该议案内容已披露于2025年8月26日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《杭州方圆塑机股份有限公司对外投资管理制度》。（公告编号：2025-033）。

（十二）审议《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板规范运作，契合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，保护投资者合法权益，结合公司实际运营状况，对公司现有部分内部制度的相关条款予以修订。详见《杭州方圆塑机股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

（十三）审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板规范运作，契合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，保护投资者合法权益，结合公司实际运营状况，对公司现有部分内部制度的相关条款予以修订。详见《杭州方圆塑机股份有限公司累积投票制实施细则》。

（十四）审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

该议案内容已披露于2025年8月26日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《杭州方圆塑机股份有限公司董事换届公告》。（公告编号：2025-035）。

（十五）审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案的议案》

该议案内容已披露于 2025 年 8 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《杭州方圆塑机股份有限公司监事换届公告》。（公告编号：2025-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省杭州市富阳区新登镇金城路 105 号

四、其他

（一）会议联系方式：张健

（二）联系电话：15990092678

（三）联系地址：浙江省杭州市富阳区新登镇金城路 105 号

（四）会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《杭州方圆塑机股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《杭州方圆塑机股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

杭州方圆塑机股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 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）。