

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：方正承销保荐

浙江爱力浦科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 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	430716	爱力浦	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	《关于董事会换届选举并提名罗献尧为第五届董 事会候选人的议案》	√
2	《关于董事会换届选举并提名叶慧珍为第五届董 事会候选人的议案》	√
3	《关于董事会换届选举并提名郑士参为第五届董 事会候选人的议案》	√

4	《关于董事会换届选举并提名韩硕为第五届董事会候选人的议案》	√
5	《关于董事会换届选举并提名朱庆波为第五届董事会候选人的议案》	√
6	《关于监事会换届选举并提名隆昌军为第五届监事会候选人的议案》	√
7	《关于监事会换届选举并提名周才卓为第五届监事会候选人的议案》	√
8	《关于公司拟<修订章程>议案》	√

议案一：《关于董事会换届选举并提名罗献尧为第五届董事会候选人的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

议案二：《关于董事会换届选举并提名叶慧珍为第五届董事会候选人的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

议案三：《关于董事会换届选举并提名郑士参为第五届董事会候选人的的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

议案四：《关于董事会换届选举并提名韩硕为第五届董事会候选人的的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

议案五：《关于董事会换届选举并提名朱庆波为第五届董事会候选人的的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

议案六：《关于监事会换届选举并提名隆昌军为第五届监事会候选人的的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

议案七：《关于监事会换届选举并提名周才卓为第五届监事会候选人的的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

议案八：《关于公司拟<修订章程>议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-013）和《浙江爱力浦科技股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0576-83351150 ；联系地址：浙江省三门县海游镇滨海新城金源路 2 号浙江爱力浦科技股份有限公司会议室。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- （一）《浙江爱力浦科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- （二）《浙江爱力浦科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

浙江爱力浦科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日