

证券代码：839540

证券简称：安耐杰

主办券商：财通证券

## 浙江安耐杰科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场召开。

##### （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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 9：30。

（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  | 839540 | 安耐杰  | 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       | 关于修订《浙江安耐杰科技股份有限公司章程》部分条款的议案  | √      |
| 2       | 关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案      | √      |
| 3       | 关于修订《浙江安耐杰科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 | √      |

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| 4 | 关于公司利用自有闲置资金进行<br>证券投资的议案 | √ |
|---|---------------------------|---|

**议案 1、关于修订《浙江安耐杰科技股份有限公司章程》部分条款的议案**

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《浙江安耐杰科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）

**议案 2、关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案**

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《浙江安耐杰科技股份有限公司股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善，具体内容详见附件。

现提请公司董事会审议，如获得审议通过，尚需提请公司股东会审议批准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的：

- 1、《浙江安耐杰科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-022）；
- 2、《浙江安耐杰科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-023）；
- 3、《浙江安耐杰科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-024）；
- 4、《浙江安耐杰科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）；
- 5、《浙江安耐杰科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）；
- 6、《浙江安耐杰科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）；
- 7、《浙江安耐杰科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）；
- 8、《浙江安耐杰科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：

2025-029)

9、《浙江安耐杰科技股份有限公司累积投票制实施细则》(公告编号：2025-030)；

10、《浙江安耐杰科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-031)；

11、《浙江安耐杰科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-032)。

### **议案 3、关于修订《浙江安耐杰科技股份有限公司监事会议事规则》的议案**

为充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，公司拟修订《浙江安耐杰科技股份有限公司监事会议事规则》。现提请公司监事会审议，如获得审议通过，尚需提请公司股东会审议批准。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会制度》(公告编号：2025-021)。

### **议案 4、关于公司利用自有闲置资金进行证券投资的议案**

为提高公司资金使用率，在不影响公司日常经营且风险可控的前提下，公司利用自有闲置资金投资证券市场，以增加投资收益。本次所用资金额度预计不超过 5000 万元，使用期限自 2025 年第一次临时股东会会议审议通过后 10 个月，在上述额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。

本次投资额度预计不超过 5000 万元，占公司 2024 年末经审计总资产的比例为 12.2%，占公司 2024 年末经审计净资产比例为 15.0%，本次交易金额未达到构成重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；

3、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 11 日 8：30-9：30

**（三）登记地点：**公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**0571-28970058

**（二）会议费用：**出席会议的股东食宿、交通自理。

**五、备查文件**

《浙江安耐杰科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江安耐杰科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日