

证券代码：874511

证券简称：洪波股份

主办券商：长江承销保荐

浙江洪波科技股份有限公司

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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

（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

此次会议采取现场投票的表决方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日下午 2 点。

（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	874511	洪波股份	2025 年 9 月 8 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	《关于取消<独立董事工作制度>的议案》	√
2	《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的议案》	√
3	《关于提名严勤华为公司第九届	√

	董事会董事人选的议案》	
4	《关于提名陈晓丽为公司第九届 董事会董事人选的议案》	√
5	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6	《关于修订公司相关治理制度的 议案》	√
7	《关于修订<监事会议事规则>的 议案》	√
8	《关于终止向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易 所上市申请的议案》	√

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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；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；2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委 托的 代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明

其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日下午 1 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴春香 联系电话：0572-3583860 联系地址：浙江省湖州市南浔区练市镇召姚线 199 号。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《浙江洪波科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》

《浙江洪波科技股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》

浙江洪波科技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）。