

证券代码：871125

证券简称：上洋股份

主办券商：浙商证券

浙江上洋机械股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：浙江省衢州市经济开发区凯旋南路 8 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

本次股东会采用股东现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 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	871125	上洋股份	2025 年 9 月 10 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〈浙江上洋机械股份有限公司章程〉修订》的议案	√
2.	《关于修订〈股东会议事规则〉》的议案	√
3.	《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案	√
4.	《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案	√

5.	《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案	√
6.	《关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案	√
7.	《关于修订〈承诺管理制度〉》的议案	√

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-020）、《公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-021）。

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

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。

（二）登记时间：2025 年 9 月 15 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：（一）1、联系人：苏贤富； 2、联系电话 13957020713；

- 3、传真 0570-3866360； 4、联系地址：浙江省衢州市经济开发区
凯旋南路8号公司会议室。

（二）会议费用：交通费自理。

五、备查文件

- 1、《浙江上洋机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《浙江上洋机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

浙江上洋机械股份有限公司董事会

2025年8月27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）。