

证券代码：874601

证券简称：浙江亿得

主办券商：财通证券

浙江亿得新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬三路 9 号公司三楼会议室

（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

本次会议采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 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	874601	浙江亿得	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.	《关于取消监事会并修订<浙江亿得新材料股份有限公司章程>的议案》	√
2.	《关于修订部分公司制度的议案》	
2.1	《股东会议事规则》	√
2.2	《董事会议事规则》	√

2.3	《独立董事工作制度》	√
2.4	《对外担保管理制度》	√
2.5	《对外投资管理制度》	√
2.6	《利润分配管理制度》	√
2.7	《关联交易管理制度》	√
2.8	《累积投票制度》	√
2.9	《信息披露管理制度》	√
2.10	《承诺管理制度》	√

1、审议《关于取消监事会并修订<浙江亿得新材料股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

2、审议《关于修订部分公司制度的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟废止《监事会议事规则》，拟修订部分公司治理制度。具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公司治理制度。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人代表自然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、证券账户卡和代理人身份证。

4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周月华 13764573581

（二）会议费用：自理

五、备查文件

第二届董事会第九次会议决议

第二届监事会第七次会议决议

浙江亿得新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 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）。