

证券代码：873717 证券简称：品瑶股份 主办券商：开源证券

## 浙江品瑶科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

##### （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》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议地点为浙江省台州市黄岩区北洋镇恒兴路 9 号公司五楼会议室。

##### （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15日上午9:00。

(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	873717	品瑶股份	2025年9月12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	关于调整委托理财额度的议案	√
2	关于调整2025年向金融机构申请授信额度的议案	√

议案1、《关于调整委托理财额度的议案》

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于调整委托理财额度的公告》(公告编号:

2025-028)。

议案 2、《关于调整 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于调整委托理财额度的公告》(公告编号：2025-029)。

上述议案不存在特别决议议案；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 15 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：於玲脂 联系电话：0576-84225755 联系地址：浙江省台州市黄岩区北洋镇恒兴路 9 号

(二) 会议费用：费用自理

## 五、备查文件

《浙江品瑶科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江品瑶科技股份有限公司董事会

2025年8月29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）。