

证券代码：874497

证券简称：永盛科技

主办券商：财通证券

浙江永盛科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江永盛科技股份有限公司定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-034。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 9 月 1 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 8.4431% 已发行有表决权股份的股东张永亮书面提交的《拟修订〈公司章程〉的议案》，提请在 2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因与市场监督管理部门等级要求，对《公司章程》进行修改。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东张永亮符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东张永亮提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 27 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于拟修订公司<章程>以及<董事会制度>等相关制度的议案》		
1.1	《拟修订<公司章程>的议案》	√	
1.2	《拟修订<股东会制度>的议案》	√	
1.3	《拟修订<董事会制度>的议案》	√	
1.4	《拟修订<监事会制度>的议案》	√	
1.5	《拟修订<对外投资管理制度>的议案》	√	
1.6	《拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√	

1.7	《拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√	
1.8	《拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√	
1.9	《拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√	
1.10	《拟修订<承诺管理制度>的议案》	√	
2	《拟修订<公司章程>的议案》	√	

该议案内容已披露于 2025 年 9 月 2 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-037）。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.1、2）；
- 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。

五、 备查文件

公司股东张永亮刚提交的《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的提议函》

浙江永盛科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 2 日