

证券代码：874671

证券简称：吉宝股份

主办券商：国海证券

浙江吉宝智能装备股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开

（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

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 25 日 13 时 30 分。

（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	874671	吉宝股份	2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、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	《关于董事会换届选举并提名第二届董事会成员的议案(不包含职工代表董事)》	√

议案一：《关于董事会换届选举并提名第二届董事会成员的议案（不包含职工代表董事）》

议案内容：鉴于第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名沈江湧、陈群、夏萍、颜佳杰、程方旻、陈琪耀、金盈、丁晓峰为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第二届董事会由上述八名董事及职工代表董事组成，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。
2. 由自然人委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持股凭证进行登记。
4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 25 日 13:00-13:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：颜佳杰 15888827632 萧山区新塘街道浙东村上杨 88 号

（二）会议费用：与会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件

《浙江吉宝智能装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

浙江吉宝智能装备股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 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）。