

证券代码：837698

证券简称：新维狮

主办券商：东吴证券

## 浙江新维狮合纤股份有限公司

### 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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其它必要程序。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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召开。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年10月15日上午10点。

#### (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	837698	新维狮	2025年10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	《关于拟修订〈公司章程〉及相关制度的议案》	√

议案一《关于拟修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

议案主要内容：鉴于新《公司法》已经生效，公司根据《公司法》的相关规定拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江新维狮合纤股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-014）。

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、自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件及股东账户卡；
- 2、由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件（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本人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证件、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示出席人身份证件、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2025 年 9 月 14 日 9 点-12 点

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陆韵（董事会秘书） 0573-83015688

(二) 会议费用：本次股东会的现场会议会期半天，出席会议股东住宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

《新维狮合纤股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

浙江新维狮合纤股份有限公司董事会

2025年9月25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）。