

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

## 浙江美通筑路机械股份有限公司

## 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

本次股东会会议的召集及召开时间、召开方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

嘉兴市海宁市长安镇白沙路 6 号公司行政楼 4 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

会议将通过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 10 月 15 日上午 9 时。

（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	832506	美通筑机	2025 年 10 月 13 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	《2025 年半年度权益分派预案》	√
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

1、审议《2025 年半年度权益分派预案》的议案。

议案内容：根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,345,565.07 元，母公司未分配利润为

49,552,919.10 元。

公司本次权益分派预案如下：截至本次董事会召开日，公司总股本为 105,331,450 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,266,572.50 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额；实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《美通筑机：2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。

## 2、审议《关于修改〈公司章程〉》的议案；

议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-023）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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、

股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 15 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司行政楼 4 楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：马慧红，联系电话：13588415222

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司董事会

2025 年 9 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）。