

证券代码：002488

证券简称：金固股份

公告编号：2025-049

浙江金固股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

(1) 2025 年 11 月 7 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼3楼会议室1。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案》	非累积投票提案	√

以上议案内容详见2025年10月25日公司在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

特别说明：

（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，议案1.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记手续

（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

(2) 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2025 年 11 月 11 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

5、联系方式：

联系人：骆向峰

电话：0571-63133920

传真：0571-63102488

联系地址：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1 号

邮编：311400

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、浙江金固股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362488，投票简称：金固投票

2. 填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 投票时间：2025年11月12日的交易时间，即上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00；

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日上午9:15，结束时间为2025年11月12日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席2025年11月12日召开的浙江金固股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（7）			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》	√			

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名：

股份性质：

持股数量：

股票账户：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人名称（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

如果委托人未对本次股东会提案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决定表决（请在相应的表决意见项后划“√”）：

☐ 是 ☐ 否