

浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

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

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议决定于2025年11月13日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2025年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

公司2025年10月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2025年11月13日召开公司2025年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年11月13日下午14:30

2、网络投票时间：2025年11月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年11月13日
9:15-15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室；

（七）股权登记日：2025年11月10日

（八）本次会议的出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2025年11月10日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），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、公司聘请见证的律师等；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100.00	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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于更名并修订公司股东会议事规则的议案》	√
2.02	《关于修订公司董事会会议事规则的议案》	√
2.03	《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》	√

2.04	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	√
2.05	《关于修订公司信息披露管理制度的议案》	√
2.06	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√
2.07	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√
2.08	《关于修订公司会计师事务所选聘制度的议案》	√
2.09	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√
2.10	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√

2、披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容请详见公司2025年10月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

1、会议登记方式：

（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，在2025年11月12日（星期三）17时前送达公司董事会办公室。来函信封请注明“股东大会”字样，并进行电话确认。不接受电话登记。

2、会议登记时间：2025年11月11日和12日，上午9：00—11：00，下午14：00—17：00；

3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼

4 楼 406 证券部办公室；

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

- 1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理。
- 2、联系人：江学芳、何华燕
- 3、联系电话：0575-89007602；0575-87605817 传真：0575-89007574
- 4、邮政编码：311835

六、备查文件

公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362590

2、投票简称：万安投票

3、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 13 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 13 日（现场股东大会结束当日）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2:

授权委托书

兹委托_____代表本人/本公司出席浙江万安科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

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			
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》	√			
2.01	《关于更名并修订公司股东会议事规则的议案》	√			
2.02	《关于修订公司董事会会议事规则的议案》	√			
2.03	《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》	√			
2.04	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	√			
2.05	《关于修订公司信息披露管理制度的议案》	√			
2.06	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√			

2.07	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√			
2.08	《关于修订公司会计师事务所选聘制度的议案》	√			
2.09	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√			
2.10	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：