

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：国联民生承销保荐

浙江美安普矿山机械股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议的决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

（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

-

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 9:00

（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	833507	美安普	2025 年 11 月 12 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	关于公司董事提名人选的议案	√
2	关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案	√

3	2025 年员工持股计划参与人名单议案	√
4	2025 年员工持股计划（草案）	√
5	2025 员工持股计划管理办法	√

1、关于公司董事提名人选的议案

詹中伟先生因个人原因辞任公司董事并离职。詹中伟先生的辞任未导致公司董事会董事少于最低法定人数，但少于公司章程规定人数。

董事会依据公司章程提名周淑均先生出任公司董事，任期自股东会表决通过之日始至第四届董事会届满。

前述提名人经公司第四届董事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件进行了任职资格审查，符合相关规定。

议案详情见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-032）

2、关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会实施本员工持股计划；

（2）授权董事会根据股东会审议结果具体办理员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于提前终止本期员工持股计划

等；

（3）授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（4）授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

（5）本计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

（6）授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

（7）本次员工持股计划授权有效期为：自股东会批准授权之日起十二个月内。

3、2025 年员工持股计划参与人名单议案

为鼓励和稳定公司对未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会同意提名 2025 年员工持股计划参与人名单，本议案经董事会表决通过后，需向全体员工公示并征求意见，并经公司监事会作出审核意见。

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登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 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司关于 2025 年员工持股计划参与人名单及其公示公告》（公告编号：2025-034）。

4、2025 年员工持股计划（草案）

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登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 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-035）。

本议案为特别决议议案，公司章程第 71 条相关规定：股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5、2025 员工持股计划管理办法

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登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 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 3；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2、3、4），回避表决股东为（杨波、李慧）。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 17 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴志勇

联系电话：0570-8750682,13505708530；

联系地址：浙江省衢州市衢江区南山路 8-1 号。

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通、食宿费等费用自理。

五、备查文件

1、经与会董事签名并加盖董事会公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第四届董事会第五次会议决议》；

2、经与会监事签名并加盖公司公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第四届监事会第五次会议决议》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 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）。