

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

(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、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室。

(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

同一股东应选择现场投票或电子通讯投票方式中的一种方式，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）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 13:30。

（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	874573	信胜科技	2025 年 11 月 17 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。

3. 律师见证的相关安排。

无

（八）公开征集股东投票权

无

（九）其他应当说明的事项

无

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	《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	√
2	《关于修订需提交股东会审议的各项内部治理制度的议案》	√

以上议案的具体内容依次详见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-183）《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-184）《公司章程》（公告编号：2025-186）《股东会议事规则》（公告编号：2025-187）《董事会议事规则》（公告编号：2025-188）《独立董事工作细则》（公告编号：2025-198）《承诺管理制度》（公告编号：2025-199）《对外担保决策制度》（公告编号：2025-200）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-201）《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-202）《关联交易规则》（公告编号：2025-203）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-204）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-205）《授权管理制度》（公告编号：2025-206）《子公司管理制度》（公告编号：2025-207）。

- 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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
 - 2、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；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 11 月 20 日 13:00-13:30

（三）登记地点：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨蒋伟 联系电话：0575-87353608

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费自理。

五、备查文件

（一）《浙江信胜科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《浙江信胜科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

（三）《浙江信胜科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江信胜科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日