

证券代码：873233

证券简称：睿高股份

主办券商：东吴证券

## 浙江睿高新材料股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（更正公告）

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。

本公司董事会于 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布了《浙江睿高新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-054），事后发现原公告内容需要更正或补充，本公司现予以更正。

## 一、更正前

## （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

.....

## （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：2025 年 11 月 16 日

.....

## 二、会议审议事项

16	《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》	√
19	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》	

累积投票议案：选举董事		
	非独立董事选举	
1	非独立董事赵俊焕	√

经公司董事长翟忠杰先生提名，提议补选赵俊焕女士为公司第三届董事会董事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

.....

二、 更正后

（三） 会议召开的合法合规性说明  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江睿高新材料股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

.....

（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：2025 年 11 月 17 日

.....

二、 会议审议事项

16	《关于公司及公司实际控制人与发行对象签署〈股份认购协议〉、公司实际控制人及其关联股东与发行对象签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》	√
19	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》	√

20	《关于提议选举赵俊焕女士为公司第三届董事会董事的议案》	√
----	-----------------------------	---

具体内容详见 2025 年 11 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统摘牌证券非公开电子化转让服务专区(<https://www.neeq.com.cn/delisting/>)披露的《第三届董事会第六会议决议公告》（公告编号：2025-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、15）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（16），回避表决股东为（翟忠杰、赵俊焕、湖州天睿企业管理合伙企业（有限合伙））；

### 三、 其他相关说明

除上述更正外，其余部分没有修改。由此给投资者带来的不便深表歉意。公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

特此公告。

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日