

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-104

浙江三花智能控制股份有限公司
关于召开 2025 年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第八届董事会第七次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月27日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27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27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 20 日

7、出席对象

（1）A 股股东或其代理人：截止股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）H 股股东登记及出席，请详见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东大会相关通知。

（3）公司董事、监事、高级管理人员。

（4）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次股东大会提案编码表：

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》及其附件的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
1.01	修订《公司章程》	非累积投票提案	√
1.02	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
1.03	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.00	关于修订及制定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（6）
2.01	修订《独立非执行董事制度》	非累积投票提案	√
2.02	修订《关联交易管理办法》	非累积投票提案	√
2.03	修订《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
2.04	修订《股东会网络投票管理制度》	非累积投票提案	√
2.05	修订《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
2.06	修订《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
3.00	公司 2025 年半年度利润分配预案	非累积投票提案	√

2、议案披露情况：

本次会议审议事项已经公司第八届董事会第七次会议、第十一次临时会议和第八届监事会第六次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日和 2025 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

3、特别强调事项

(1) 特别决议提案：本次股东大会审议的提案 1 需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

(2) 单独计票提示：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《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》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记。

2、登记时间：2025年11月21日至2025年11月25日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

5、会议联系方式

联系人：张宇青

联系电话：0575-86255360

电子邮箱：shc@zjshc.com

6、会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第十一次临时会议决议；
- 3、公司第八届监事会第六次会议决议；

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 7 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362050，投票简称：三花投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，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。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月27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27日上午9:15，结束时间为2025年11月27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》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

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下 3 项提案进行审议表决：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
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》及其附件的议案	√作为投票对象的子议案数： (3)			
1.01	修订《公司章程》	√			
1.02	修订《股东会议事规则》	√			
1.03	修订《董事会议事规则》	√			
2.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数： (6)			
2.01	修订《独立非执行董事制度》	√			
2.02	修订《关联交易管理办法》	√			
2.03	修订《募集资金管理制度》	√			
2.04	修订《股东会网络投票管理制度》	√			
2.05	修订《对外投资管理制度》	√			
2.06	修订《对外担保管理制度》	√			
3.00	公司 2025 年半年度利润分配预案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。