

证券代码：300893

证券简称：松原安全

公告编号：2025-107

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 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、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

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 21 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《股东代理人授权委托书》见附件 2）

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路1号公司会议室。

二、会议审议事项

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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	非累积 投票提 案	√
2.00	《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	非累积 投票提 案	√作为投票对象 的子议案数 (23)
2.01	发行证券的种类	非累积 投票提 案	√
2.02	发行规模（修订）	非累积 投票提 案	√
2.03	债券期限	非累积 投票提 案	√
2.04	票面金额和发行价格	非累积 投票提 案	√
2.05	债券利率	非累积 投票提 案	√
2.06	还本付息的期限和方式	非累积 投票提	√

		案	
2.07	转股期限	非累积 投票提 案	√
2.08	转股价格的确定	非累积 投票提 案	√
2.09	转股价格的调整方式及计算方式	非累积 投票提 案	√
2.10	转股价格向下修正条款	非累积 投票提 案	√
2.11	转股数量的确定方式	非累积 投票提 案	√
2.12	赎回条款	非累积 投票提 案	√
2.13	回售条款	非累积 投票提 案	√
2.14	转股后的股利分配	非累积 投票提 案	√
2.15	发行方式及发行对象	非累积 投票提 案	√
2.16	向原股东配售的安排	非累积 投票提 案	√
2.17	债券持有人会议相关事项（修订）	非累积 投票提 案	√

2. 18	本次募集资金用途（修订）	非累积 投票提 案	√
2. 19	担保事项	非累积 投票提 案	√
2. 20	评级事项	非累积 投票提 案	√
2. 21	募集资金存管	非累积 投票提 案	√
2. 22	本次发行方案的有效期限	非累积 投票提 案	√
2. 23	违约情形、违约责任及争议解决机制	非累积 投票提 案	√
3. 00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	非累积 投票提 案	√
4. 00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	非累积 投票提 案	√
5. 00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》	非累积 投票提 案	√
6. 00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	非累积 投票提 案	√
7. 00	《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》	非累积 投票提 案	√
8. 00	《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2025-	非累积	√

	2027 年) >的议案》	投票提案	
9.00	《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (10)
12.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
12.02	《关于修订<董事会议事规则的>议案》	非累积投票提案	√
12.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
12.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
12.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
12.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
12.07	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》	非累积投票提案	√

		案	
12.08	《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》	非累积 投票提 案	√
12.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积 投票提 案	√
12.10	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积 投票提 案	√
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投 票提案	应选人数（3）人
13.01	《关于提名胡铲明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投 票提案	√
13.02	《关于提名胡凯纳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投 票提案	√
13.03	《关于提名沈燕燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投 票提案	√
14.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投 票提案	应选人数（3）人
14.01	《关于提名程峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投 票提案	√
14.02	《关于提名陈晚云先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投 票提案	√
14.03	《关于提名包敦峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投 票提案	√

1、本次股东大会提案编码表

上述议案中，议案 11.00、12.01、12.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经由公司 2024 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第三十次会议

及第三届监事会第二十八次会议、2025 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第三十三次会议、2025 年 11 月 7 日召开的第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025 年 11 月 25 日 17:00 前送达至公司；来信请寄：证券法务部，浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号（信封请注明“股东大会”字样）

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：自股权登记日至 2025 年 11 月 25 日（星期二）17:00 止

3、登记地点：浙江松原汽车安全系统股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：张毕峰、袁金磊 邮箱：IR@songyuansafety.com

电话：0574-62499207 传真：0574-62499207

5、其他事项：现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

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、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十八次会议决议；
- 3、第三届董事会第三十九次会议决议；
- 4、第三届监事会第三十三次会议决议；
- 5、第三届董事会第四十次会议决议；
- 6、第三届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 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：350893 投票简称：松原投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

本次股东大会议案均为非累积投票提案。

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。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 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 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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，可登录上述网址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

股东代理人授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框选择其中一项中打“√”，”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

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	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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√ 需逐项表决，作投票对象的子议案数：23			
2.01	发行证券的种类	√			
2.02	发行规模（修订）	√			
2.03	债券期限	√			
2.04	票面金额和发行价格	√			
2.05	债券利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股价格的确定	√			
2.09	转股价格的调整方式及计算方式	√			
2.10	转股价格向下修正条款	√			
2.11	转股数量的确定方式	√			
2.12	赎回条款	√			
2.13	回售条款	√			
2.14	转股后的股利分配	√			
2.15	发行方式及发行对象	√			
2.16	向原股东配售的安排	√			
2.17	债券持有人会议相关事项（修订）	√			

2.18	本次募集资金用途（修订）	√			
2.19	担保事项	√			
2.20	评级事项	√			
2.21	募集资金存管	√			
2.22	本次发行方案的有效期限	√			
2.23	违约情形、违约责任及争议解决机制	√			
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	√			
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√			
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》	√			
6.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	√			
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》	√			
8.00	《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
12.00	《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》	√ 需逐项表决，作投票对象的子议案数： 10			
12.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
12.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
12.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
12.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
12.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
12.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			

12.07	《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》				
12.08	《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》	√			
12.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
12.10	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举）					
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人		选举票数	
13.01	《关于提名胡铲明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
13.02	《关于提名胡凯纳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
13.03	《关于提名沈燕燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
14.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人		选举票数	
14.01	《关于提名程峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√			
14.02	《关于提名陈晚云先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√			
14.03	《关于提名包敦峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√			

委托人姓名：

身份证或营业执照号码：

委托人委托持股数：

委托人股票账号：

委托人委托股票性质：

委托人签名（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

受托人姓名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及（或）受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效。