

证券代码：874442

证券简称：锐格科技

主办券商：浙商证券

浙江锐格物流科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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 年第一次临时股东会会议。

（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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 26 日 10:00。

（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	874442	锐格科技	2025 年 11 月 20 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		
1.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订并制定相关公司治理制度的议案》	
2.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案	√
2.10	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.11	《关于修订<内部审计制度>的议案》	√

具体议案内容如下：

1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。公司拟不再设置监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。

2、《关于修订并制定相关公司治理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》完成组织架构调整，为进一步完善公司规范运作，优化内部治理体系，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司部分现行有效治理制度进行修订。

本议案内容具体详见公司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）披露的：

- (1)《董事会议事规则》(公告编号：2025-026)
- (2)《股东会议事规则》(公告编号：2025-027)
- (3)《独立董事工作制度》(公告编号：2025-028)
- (4)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-029)
- (5)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-030)
- (6)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-031)
- (7)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-032)
- (8)《承诺管理制度》(公告编号：2025-033)
- (9)《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-034)
- (10)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-035)
- (11)《内部审计制度》(公告编号：2025-036)

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；
- 5、办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 11 月 26 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨威 0572-2582801

(二) 会议费用：与会交通、食宿费用自理

五、备查文件

《浙江锐格物流科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江锐格物流科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 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）。