

证券代码：873579 证券简称：朔翔科技 主办券商：开源证券

浙江朔翔科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

浙江省台州市黄岩区北洋镇恒兴路 5 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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日上午 9 点。

（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	873579	朔翔科技	2025 年 11 月 25 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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议	√

	案	
5	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7	关于修订《对外担保制度》的议案	√
8	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	√
9	关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	√
10	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
11	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
12	关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案	√
13	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
14	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
15	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

上述议案的具体内容详见公司同日披露的《浙江朔翔科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》、《浙江朔翔科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、公告股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 28 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：浙江省台州市黄岩区北洋镇恒心路 5 号；联系人：陈贤鹏 0576-84620888

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

浙江朔翔科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

浙江朔翔科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 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）。