

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式在公司会议室召开。

（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

本次会议表决方式以现场投票进行。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 09:00

（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（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	834685	先锋机械	2025 年 11 月 24 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	关于拟对外投资的议案	√
2.00	关于拟签署《腾退收购协议书》的	√

	议案	
3.00	关于提请股东会授权董事会办理土地腾退事宜的议案	√

1、 审议《关于拟对外投资的议案》

内容详见于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟对外投资的公告》（公告编号 2025-035）

2、 审议《关于拟签署〈腾退收购协议书〉的议案》

内容详见于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟签署〈腾退收购协议书〉的公告》（公告编号 2025-036）

3、 审议《关于提请股东会授权董事会办理土地腾退事宜的议案》

为提高工作效率，现提请股东会授权董事会全权办理土地腾退的有关事宜，授权内容如下：

- （1）履行与公司在腾退过程中有关的一切程序；
- （2）根据具体情况制定、修改及实施土地腾退业务的具体方案；
- （3）审阅、修订及签署公司土地腾退业务的相关法律文件、合约；
- （4）办理与实施土地腾退授信业务的其他事项。

上述议案不存在特别决议议案；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；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）、由委托人签名或盖章的授权委托书、持股凭证/股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 28 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：盛笑颜

电 话：0573-88107502

传 真：0573-88103866

地 址：浙江省桐乡市梧桐街道石门路 10 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《浙江先锋机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江先锋机械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日