

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

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) 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开采用现场会议形式。

(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 12 月 4 日下午 14:00。

(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	874381	钰烯股份	2025 年 12 月 3 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	关于公司取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
6	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
7	关于修订《投融资管理制度》的议案	√
8	关于修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案	√
9	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	√
10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

11	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
12	关于修订《独立董事工作制度》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	√

议案一：关于公司取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并同步废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的相关监事会职权。

为保证公司规范运作，在相关议案经公司股东大会审议通过前，公司第四届监事会及监事将继续勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日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《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-043）。

议案二：关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的相关监事会职权。基于以上情况，公司拟修订《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并提请股东大会授权董事长或其授权人士就本次修订《公司章程》事宜办理相关登记备案手续。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-047）。

议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日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《股东会议事规则》（公告编号：2025-048）。

议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日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《董事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

议案五：关于修订《对外担保管理办法》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日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《对外担保管理办法》（公告编号：2025-050）。

议案六：关于修订《关联交易管理办法》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日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《关联交易管理办法》（公告编号：2025-051）。

议案七：关于修订《投融资管理制度》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日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《投融资管理制度》（公告编号：2025-052）。

议案八：关于修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。

议案九：关于修订《控股子公司管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟修订《控股子公司管理制度》。

议案十：关于修订《信息披露管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。

议案十一：关于修订《投资者关系管理制度》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）。

议案十二：关于修订《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日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《独立董事工作制度》（公告编号：2025-057）。

议案十三：关于制定《利润分配管理制度》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）。

议案十四：关于制定《承诺管理制度》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日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《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）。

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、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（2）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。

（3）办理登记手续，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 12 月 4 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周龙 0574-6588878；电子邮箱：admin@yuxicorrosion.com

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 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）。