

证券代码：874545

证券简称：永盛高纤

主办券商：国金证券

## 杭州永盛高纤股份有限公司

### 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

本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场投票的方式召开。

##### （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 5 日上午 9：00。

（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  | 874545 | 永盛高纤 | 2025 年 12 月 1 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       | 关于取消监事会并修订《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    | √      |

### 1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

议案内容：根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规则，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会等部门行使监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015）。

### 2. 关于修订《股东会议事规则》的议案

议案内容：根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及相关规则，并结合公司情况，公司拟修订《股东会议事规则》。议案内容详见公司于2025年11月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《股东会议事规则》的公告（公告编号：2025-017）。

### 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及相关规则，并结合公司情况，公司拟修订《董事会议事规则》。议案内容详见公司于2025年11月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事会议事规则》公告（公告编号：2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1，2，3）；

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

参加会议时，股东如为个人，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证；股东如为法人或其他组织，股东的法定代表人请持本人身份证，或其委派的代理人请持授权委托书和代理人身份证。代理人在出席会议时应将授权委托书正本交予会务人员保存。

（二）登记时间：2025 年 12 月 5 日上午 8：00

（三）登记地点：浙江省杭州市萧山区靖江街道宏业路 736 号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张颖莉 联系电话：0571-82999157

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

1. 《杭州永盛高纤股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2. 《杭州永盛高纤股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

杭州永盛高纤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

本人/本企业\_\_\_\_\_，兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士），身份证号码\_\_\_\_\_，代表本人/本企业出席杭州永盛高纤股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。本人/本企业授权\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/本企业，对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其在相关文件上签章。

委托表决事项及表决意见

| 序号 | 议 案                   | 表决意见   |    |    |    |
|----|-----------------------|--------|----|----|----|
|    |                       | 同<br>意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1  | 《关于取消监事会并修订<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》    |        |    |    |    |

委托人签章：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

委托人陈述：本人已按真实意思表示填写委托书，要求受托人按上表进行表决。

签署日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

授权委托有效期：本委托书签署日至本次股东会结束