

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第四届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼会议室。

(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

本次会议设置会场，以现场方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日上午 10 点。

开始时间：2025 年 12 月 16 日上午 10 时；

结束时间：2025 年 12 月 16 日上午 12 时。

(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	837424	金三角	2025年12月10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	《关于选举刘鹏为公司董事会董事》的议案	√
2	《关于<修订公司章程>》的议案	√
3	《拟修订<股东会议事规则>》的议案	√
4	《拟修订<董事会议事规则>》的议案	√
5	《拟修订<监事会议事规则>》的议案	√
6	《拟修订<对外担保管理制度>》	√

	的议案	
7	《拟修订<对外投资管理制度>》的议案	√
8	《拟修订<关联交易管理制度>》的议案	√
9	《拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案	√
10	《拟修订<信息披露管理制度>》的议案	√
11	《拟修订<承诺管理制度>》的议案	√
12	《拟修订<利润分配管理制度>》的议案	√
13	《拟修订<募集资金管理制度>》的议案	√
14	《拟修订<投资者关系管理制度>》的议案	√
15	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司制度修订相关事宜的议案》的议案	√

议案 1：《关于选举刘鹏为公司董事会董事》的议案

鉴于公司董事刘一南先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司的治理结构，经董事会提名刘鹏先生为公司第四届董事会董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届

董事会任期期限届满。

经核查，刘鹏先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

议案不涉及关联股东回避表决。

议案 2：《关于<修订公司章程>》的议案

为保持与新实行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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 2025-029）。

议案不涉及关联股东回避表决。

议案 3：《拟修订<股东会议事规则>》的议案：

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《股东会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《股东会制度》（公告编号：2025-030）。议案不涉及关联股东回避表决。

议案 4：《拟修订<董事会议事规则>》的议案

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《董事会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《董事会制度》（公告编号：2025-031）。议案不涉及关联股东回避表决。

议案 5：《拟修订<监事会议事规则>》的议案

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《监事会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《监事会制度》(公告编号: 2025-032)。议案不涉及关联股东回避表决。

议案 6: 《拟修订<对外担保管理制度>》的议案

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《对外担保管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《对外担保管理制度》 (公告编号: 2025-033)。议案不涉及关联股东回避表决。

议案 7: 《拟修订<对外投资管理制度>》的议案

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《对外投资管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《对外投资管理制度》 (公告编号: 2025-034)。议案不涉及关联股东回避表决。

议案 8: 《拟修订<关联交易管理制度>》的议案

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《关联交易管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《关联交易管理制度》 (公告编号: 2025-035)。议案不涉及关联股东回避表决。

议案 9: 《拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行全面修订。

详见公司于 2025 年 11 月 25 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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-038）。议案不涉及关联股东回避表决。

议案 10：《拟修订<信息披露管理制度>》的议案

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《信息披露管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）。议案不涉及关联股东回避表决。

议案 11：《拟修订<承诺管理制度>》的议案

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《承诺管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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：2025-040）。议案不涉及关联股东回避表决。

议案12：《拟修订<利润分配管理制度>》的议案

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《利润分配管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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：2025-041）。议案不涉及关联股东回避表决。

议案 13：《拟修订<募集资金管理制度>》的议案

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《募集资金管理制

度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）。议案不涉及关联股东回避表决。

议案 14:《拟修订<投资者关系管理制度>》的议案

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，拟对现行《投资者关系管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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：2025-043）。议案不涉及关联股东回避表决。

议案 15:《关于提请股东会授权董事会全权办理公司制度修订相关事宜的议案》的议案

为办理公司制度修改事项，提请股东会授权公司董事会全权办理本次公司制度修订的相关事宜。包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。议案不涉及关联股东回避表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

通过电子邮件、传真或现场登记方式进行登记，出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证件；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印

章的公司营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的公司营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 16 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号 3 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：余培乐

联系电话：0577-62067111

传 真：0577-62253773

电子邮件：260685816@qq.com

通讯地址：浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼会议室

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理

五、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的公司第四届董事会第十一次会议决议及记录；

经与会监事和记录人签字确认的公司第四届监事会第五次会议决议及记录。

金三角电力科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 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）。