

证券代码：837867

证券简称：永鼎科技

主办券商：开源证券

浙江永鼎机械科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东大会会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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17日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	837867	永鼎科技	2025年12月12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	《关于拟修订公司章程》议案	√
2	《关于修订公司相关制度》议案	√
2.1	《关于股东会议事规则》议案	√
2.2	《关于信息披露管理制度》议案	√
2.3	《关于董事会议事规则》议案	√

2.4	《关于监事会议事规则》议案	√
2.5	《关于关联交易管理制度》议案	√
2.6	《关于对外担保管理制度》议案	√
2.7	《关于对外投资管理制度》议案	√

1. 根据法律、行政法规等规定，审议《关于拟修订公司章程》议案，详见公司同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）公告的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-024）。
2. 根据法律、行政法规等规定，审议《关于修订公司相关》议案，详见公司同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）公告的
 - （2.1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。
 - （2.2）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。
 - （2.3）《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。
 - （2.4）《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。
 - （2.5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）。
 - （2.6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。
 - （2.7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

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有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；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17日8:00-8:40

（三）登记地点：浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王超 联系电话：0576-85661615

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理

五、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江永鼎机械科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

浙江永鼎机械科技股份有限公司董事会

2025年11月27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）。