

证券代码：872421

证券简称：顺天科技

主办券商：浙商证券

浙江顺天传动科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次会议召集、召开程序方面符合《公司法》、《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15日上午10点。

（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	872421	顺天科技	2025年12月11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	《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>》	√
2	《关于公司相关制度修订》	√

详见公司于2025年11月28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《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>》

（公告编号：2025-028）、《董事会制度修订》（公告编号：2025-032）、《股东会制度修订》（公告编号：2025-033）、《对外担保管理制度修订》（公告编号：2025-035）、《对外投资管理制度修订》（公告编号：2025-034）、《关联交易管理制度修订》（公告编号：2025-036）、《利润分配管理制度修订》（公告编号：2025-037）、《信息披露管理制度修订》（公告编号：2025-039）、《监事会制度》（公告编号：2025-040）。

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代理人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

4、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、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

5、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、加盖单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

6、办理登记手续：现场登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年12月15日上午9点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谢爱叶 联系电话：13868631360

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

(一) 《浙江顺天传动科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二) 《浙江顺天传动科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江顺天传动科技股份有限公司董事会

2025年11月28日