

证券代码：874826

证券简称：浙盐股份

主办券商：中信建投

浙江省盐业股份有限公司

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

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和视频会议的方式召开，现场会议召开地点为浙江省杭州市西湖区文二路 28 号 A 座公司 8 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

同一股东选择现场投票和电子通讯投票方式中的一种方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 17 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	874826	浙盐股份	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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议聘请上海锦天城（杭州）律师事务所律师出席见证。

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	关于调整公司董事会人数及组成的议案	√
2	关于取消监事会并修订公司章程的议案	√

3	关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案	
3.1	关于提名韩剑众为公司第一届董事会独立董事候选人的议案	√
3.2	关于提名沈红霞为公司第一届董事会独立董事候选人的议案	√
3.3	关于提名秦伟立为公司第一届董事会独立董事候选人的议案	√
4	关于确定公司第一届董事会独立董事津贴的议案	√
5	关于修订及制定部分需提交股东会审议的治理制度的议案	
5.1	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
5.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.3	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
5.4	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
5.5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
5.6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
5.7	关于修订《利润分配管理制度》的	√

	议案	
5.8	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
5.9	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
5.10	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√

议案 1：关于调整公司董事会人数及组成的议案

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟聘任独立董事并设立董事会审计委员会等专门委员会，取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

基于上述调整，公司拟将董事会人数及组成调整为：公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名；6 名非独立董事中，含职工代表董事 1 名。

议案 2：关于取消监事会并修订公司章程的议案

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟聘任独立董事并设立董事会审计委员会等专门委员会，取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修订《公司章程》，《监事会议事规则》相应废止。公司取消监事会并修订公司章程等事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第一届监事会监事职务自然免除，公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，《监事会议事规则》相应废止。为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第一届监事会及监事应当继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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《关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-050）。

议案 3：关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案

公司董事会拟提名韩剑众、沈红霞及秦伟立为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。上述独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案 4：关于确定公司第一届董事会独立董事津贴的议案

参考同行业 A 股上市公司及新三板挂牌公司独立董事的津贴水平，并结合公司实际，公司独立董事津贴拟定为税前 8 万元/年。

议案 5：关于修订及制定部分需提交股东会审议的治理制度的议案

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订和制定部分需提交股东会审议的公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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）披露的相关公告：

- 1.修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-57）；
- 2.修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-58）；
- 3.修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-59）；
- 4.修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-60）；
- 5.修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-61）；
- 6.修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-62）；
- 7.修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-63）；
- 8.修订《信息披露管理制度》（公告编号：2025-64）；
- 9.修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-65）；
- 10.制定《独立董事工作制度》（公告编号：2025-66）。

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

1.自然人股东持本人身份证、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）、委托人亲笔签署的授权书、持股凭证及代理人身份证；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

3.参加视频会议的股东应在会议召开前一天将上述出席证明发送至会议联系人邮箱。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路 28 号 A 座公司 8 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏炜；联系电话：0571-85197402；联系邮箱：zygfdshbgs@zjxuetao.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- 1.《浙江省盐业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- 2.《浙江省盐业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江省盐业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：

授权委托书

浙江省盐业股份有限公司：

兹委托_____先生/女士（身份证号：_____）代表本公司（营业执照号：_____持股数量：_____）出席 2025 年 12 月 17 日召开的浙江省盐业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议，并代表本公司行使本公司作为股东在该会议上的全部权利，包括（但不限于）投票，代为签署本次股东会的相关文件，本公司承诺对其在该会议中做出的所有明确意思表示承担一切责任。

本公司关于本次会议所议事项的表决指示如下：

序号	议案内容	表决情况			
		同意	反对	弃权	回避
1	关于调整公司董事会人数及组成的议案				
2	关于取消监事会并修订公司章程的议案				
3	关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案				
3.1	关于提名韩剑众为公司第一届董事会独立董事候选人的议案				
3.2	关于提名沈红霞为公司第一届董事会独立董事候选人的议案				
3.3	关于提名秦伟立为公司第一届董事会独立董事候选人的议案				
4	关于确定公司第一届董事会独立董事津贴的议案				
5	关于修订及制定部分需提交股东会审议的				

	治理制度的议案				
5.1	关于修订《股东会议事规则》的议案				
5.2	关于修订《董事会议事规则》的议案				
5.3	关于修订《承诺管理制度》的议案				
5.4	关于修订《对外担保管理制度》的议案				
5.5	关于修订《对外投资管理制度》的议案				
5.6	关于修订《关联交易管理制度》的议案				
5.7	关于修订《利润分配管理制度》的议案				
5.8	关于修订《信息披露管理制度》的议案				
5.9	关于修订《投资者关系管理制度》的议案				
5.10	关于制定《独立董事工作制度》的议案				

委托人股东（盖章）：

法定代表人签名：

受托人签名：

年 月 日