

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：国泰海通

## 杭州浙达精益机电技术股份有限公司

### 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场为公司 6 楼大会议室。

##### （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

无特别说明事项

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日上午 10:00。

### （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	831351	浙达精益	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.	关于拟修订公司相关制度的议案	√

#### 1. 《关于拟修订公司相关制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：

（1）《承诺管理制度》

（2）《对外担保管理制度》

- (3)《对外投资管理制度》
- (4)《关联交易管理制度》
- (5)《利润分配管理制度》
- (6)《募集资金管理办法》
- (7)《授权管理制度》
- (8)《投资者关系管理制度》
- (9)《信息披露管理制度》
- (10)《总经理工作细则》

上述议案不存在特别决议议案；

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.股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。2.股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托授权书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。3.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月19日08:30-11:00, 13:00-17:00

(三) 登记地点：公司6楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：周悦智，0571-87671727

(二) 会议费用：出席人员费用自理

### 五、备查文件

杭州浙达精益机电技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司董事会

2025年12月3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）。