

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：湘财证券

浙江盈亿机械股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室。

（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

本次会议表决采用现场投票的方式进行。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 10 时 00 分。

(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 | 835335 | 盈亿股份 | 2025 年 12 月 15 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

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>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 | √ |

| | | |
|---|---------------------|---|
| 6 | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | √ |

1、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

3、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有

限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

7、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《监事会议事规则》。

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；

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复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日 8 时 30 分

（三）登记地点：嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王伟丰，联系电话：0575-83169788，传真 0575-83261073，电子信箱:yingyi@vip.163.com，地址：嵊州市经济开发前

园村浙江盈亿机械股份有限公司。

（二）会议费用：出席会议者交通费和食宿费自理。

五、备查文件

（一）《浙江盈亿机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《浙江盈亿机械股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江盈亿机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日