

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：恒泰长财证券

浙江华尔特机电股份有限公司

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

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会召开符合有关法律、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

（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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午九点。

（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 | 836753 | 华特机电 | 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。

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 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案 | √ |

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 6 | 《关于修订<关联交易规则>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司 资金管理制度>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 | √ |
| 10 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，同时为落实新《公司法》 的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实 施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《公司章程》。

议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，同时为落实新《公司法》 的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实 施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《股东会议事规则》。

议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，同时为落实新《公司法》 的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实 施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《董事会议事规则》。

议案四：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，同时为落实新《公司法》 的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实 施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《对外担保管理制度》。

议案五：《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《对外投资融资管理制度》。

议案六：《关于修订<关联交易规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《关联交易规则》。

议案七：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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）发布的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-036）。

议案八：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《投资者关系管理制度》。

议案九：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《信息披露管理制度》。

议案十：《关于修订<监事会议事规则>》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 8 点至 8 点半

（三）登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇兴镇路 52 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：段晓波：13456367673

（二）会议费用：股东/代表人/代理人与会费用自理

五、备查文件

《浙江华尔特机电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《浙江华尔特机电股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日