

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

## 浙江金立达新材料科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### (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符合有关法律、法规和公司章程的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

无

##### (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

股东会设置会场，以现场会议方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日上午8时30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）均有权出席股东大会会议（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	839231	金立达	2025年12月19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	《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》	
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	
4	《关于2026年综合授信额度核定	

	及授信的议案》	
5	《续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度审计机构议案》	
6	《关于公司预计 2026 年度日常关联交易事项议案》	

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的 2025-030、31、32 号公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（金文钟、金高忠）；

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件办理登记。
2. 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件办理登记。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 8 点半

(三) 登记地点：浙江省兰溪市兰江街道大雁路 6 号三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：诸葛颖妮 联系地址：浙江省兰溪市兰江街道大雁路 联系电话：0579—88988080

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》  
《浙江金立达新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日