

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰海通

浙江特富发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

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 年第三次临时股东大会会议。

（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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

浙江省嘉兴市海宁市文海北路 1036 号公司一楼会议室。

（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

本次股东大会会议采用现场投票的方式进行投票。

（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 10 时-11 时。

(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	874045	特富发展	2025 年 12 月 18 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	《关于审议修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》	√
3	《关于审议修订<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》	√
6	《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于审议修订<投资者关系管理制度>的议案》	√

8	《关于审议修订<利润分配管理制度>的议案》	√
9	《关于审议修订<承诺管理制度>的议案》	√
10	《关于审议修订<信息披露管理制度>的议案》	√
11	《关于审议修订<对外担保管理制度>的议案》	√
12	《关于审修订<对外投资管理制度>的议案》	√
13	《关于审议修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
14	《关于审议公司股东解除股票自愿限售承诺的议案》	√
15	《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》	√
16	《关于预计公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》	√
17	《关于预计公司 2026 年度利用闲置资金进行投资理财的议案》	√
18	《关于公司董事会换届的议案》	√
19	《关于提名王家祺先生为第三届董事会董事的议案》	√
20	《关于公司监事会换届的议案》	√

议案一 《关于审议修订<公司章程>的议案》

议案内容：公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《浙江特富发展股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 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）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-046）。

议案二 《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-028）。

议案三《关于审议修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《股东会制度》（公告编号：2025-030）。

议案四《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《董事会制度》（公告编号：2025-029）。

议案五《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《监事会制度》（公告编号：2025-031）。

议案六《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

议案七《关于审议修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）

议案八《关于审议修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）。

议案九《关于审议修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）。

议案十《关于审议修订<信息披露管理制度>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）。

议案十一《关于审议修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）。

议案十二《关于审议修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《对外投资管理制

度》（公告编号：2025-039）。

议案十三《关于审议修订<募集资金使用管理办法>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2025年12月5日披露的《募集资金使用管理办法》（公告编号：2025-040）。

议案十四《关于审议公司股东解除股票自愿限售承诺的议案》

议案内容：为进一步提升公司持续经营能力，董事会提出关于解除自愿限售承诺的议案。本次事项符合《公司法》、《证券法》等相关规定。

议案十五《关于预计公司2026年度关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2025年12月5日披露的《关于预计2026年度关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

议案十六《关于预计公司及控股子公司2026年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2025年12月5日披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-043）。

议案十七《关于预计公司2026年度利用闲置资金进行投资理财的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2025年12月5日披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-044）。

议案十八《关于公司董事会换届的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2025年12月5日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-051）。

议案十九《关于提名王家祺先生为第三届董事会董事的议案》

议案内容：议案内容：具体内容详见公司于2025年12月5日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-051）。

议案二十《关于公司监事会换届的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2025年12月5日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-051）、《关于2025年第一次职工代表大会公告》（公告编号：2025-052）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案一）；

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（议案十五），回避表决股东为（股东王红峻、卫小华、海宁特富企业管理咨询合伙企业（有限合伙））；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 9 时 30 分-10 时。

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：江艳；联系电话：0573-87968388

地址：浙江省嘉兴市海宁市文海北路 1036 号。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件

- 1.《浙江特富发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2.《浙江特富发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

浙江特富发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 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）。