

证券代码：873717 证券简称：品瑶股份 主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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

本次会议地点为浙江省台州市黄岩区北洋镇恒兴路 9 号公司五楼会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（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9:00。

（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	873717	品瑶股份	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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司管理制度的议案	√
3	关于修订<监事会制度>的议案	√

议案 1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

为规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》及《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）。

议案 2、《关于修订公司管理制度的议案》

根据新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 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)上披露的下列公告：

- (1) 《董事会制度》(公告编号:2025-040);
- (2) 《股东会制度》(公告编号:2025-042);
- (3) 《利润分配管理制度》(公告编号:2025-043);
- (4) 《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-044);
- (5) 《承诺管理制度》(公告编号:2025-045);
- (6) 《对外投资管理制度》(公告编号:2025-046);
- (7) 《对外担保管理制度》(公告编号:2025-047);
- (8) 《关联交易管理制度》(公告编号:2025-048);
- (9) 《募集资金管理制度》(公告编号:2025-049);
- (10) 《信息披露管理制度》(公告编号:2025-050);

议案 3、《关于修订<监事会制度>的议案》

根据新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会制度》进行修订。

具体内容详见公司于 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《监事会制度》(公告编号：2025-041)。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证件、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
- 2、法人股东由法人代表出席的应持本人身份证件、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
- 3、股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月22日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：於玲脂 联系电话：0576-84225755 联系地址：浙江省台州市黄岩区北洋镇恒兴路9号

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《浙江品瑶科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江品瑶科技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）。