

证券代码：301550

证券简称：斯菱股份

公告编号：2025-051

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：

(1) 截止 2025 年 12 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

- (2) 公司董事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、提案1.00属于特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

3、提案 1.00 属于对中小投资者有重大影响的事项，根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及章程。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 16 日 9:00—11:30、14:00—17:00。

2、登记地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3 号公司三楼会议室。

3、登记方式：

(1) 登记方式包括：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

(2) 个人股东须持本人身份证件及复印件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证件及复印件、授权委托书（详见附件 3）、委托人有效持股凭证办理登记手续。

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证件及复印件、法定代表人证明书或其他有效证明、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证件及复印件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件 3）、有效持股凭证办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）

(4) 异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，并仔细填写《2025 年第三次临时股东会参会股东登记表》（详见附件 2）。采用信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 16 日 17:00 之前送达或传真至公司。

4、股东会联系方式

联系人：安娜

联系电话：0575-86031996

传真：0575-86177002

邮箱：stock@bbsbearing.com

通讯地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3 号公司三楼会议室

邮编：312500

5、其他事项

出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。

6、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

(一) 第四届董事会第十四次会议决议；

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

董事会

2025年12月06日

附件:

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

附件 2: 《2025 年第三次临时股东会参会股东登记表》

附件 3: 《授权委托书》

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351550，投票简称：“斯菱投票”。

2、填报表决意见。

本次股东会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 22 日的交易时间，即 2025 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 22 日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司

股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
2025年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名或 法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东 统一社会信用代 码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量(股)	
出席会议人姓名 /名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
个人股东签字/ 法人股东签章	年 月 日		

附件 3:

授权委托书

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案进行投票。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司名称、证券简 称、注册资本、经营范围及修订 <公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于 2026 年度日常关联交易预 计额度的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事与高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》	√			

委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

(注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。)