

证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司

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

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，会议合法、有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江海力股份有限公司会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日上午10:00。

(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	835787	海力股份	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于<投资者关系管理制度>的议案》	√
6	《关于<对外担保决策制度>的议案》	√

7	《关于<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于<承诺管理制度>的议案》	√
9	《关于<关联交易规则>的议案》	√
10	《关于<利润分配管理制度>的议案》	√
11	《关于<信息披露制度>的议案》	√
12	《关于<年度报告重大责任追究制度>的议案》	√
13	(十二)《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》	√
14	(十三)《关于股东向公司提供借款的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，议案内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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（14），回避表决股东为（浙江海力控股有限公司、江云锋、江海林、胡水泉）；

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证件；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 24 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：曹银霞

联系地址：浙江省衢州市衢江区海力大道 1 号

联系电话：0570-3832086

传真：0570-3832088

邮政编码：324022

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理

五、备查文件

(一) 公司《第四届董事会第六次会议决议》；

(二) 公司《第四届监事会第四次会议决议》。

浙江海力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。