

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

## 宁波三峰机械电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

#### (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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。

### (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

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。

### (六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 25 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	838236	三峰股份	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	《关于修订公司相关治理制度并需提交股东会审议的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号（2025-020）和《第四届监事会第三次会议决议公告》，公告编号（2025-021）。

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书，代理人身份证；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、加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年12月25日上午8:00~8:50

（三）登记地点：宁波联丰中路918号三峰股份办公楼三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：宁波联丰中路918号三峰股份办公楼三楼会议室

联系电话：0574-88006688

联系人：郑丽波

传 真：0574-88173333

邮政编码：315174

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件

（一）、宁波三峰机械电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

（二）、宁波三峰机械电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

宁波三峰机械电子股份有限公司  
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）。