

证券代码：836123

证券简称：格雷特

主办券商：财通证券

## 浙江格雷特科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，无特别说明。

#### （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

本次会议为现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 14：00

(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	836123	格雷特	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	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈防范关联方资金占用管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

1、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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

2、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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-022）。

3、具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-023）。

4、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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。

5、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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）。

6、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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）。

7、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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-027）。

8、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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-028）。

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

1、自然人股东持本人身份证、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；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、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，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13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐克艺 联系电话：0575-87657375 传

真：0575-87659537 邮政编码：311835 联系地址：浙江省诸暨市店口镇雁中路108号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件

《浙江格雷特科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《浙江格雷特科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江格雷特科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日