

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：浙商证券

# 浙江先锋机械股份有限公司

## 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

#### （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。本次会议召开无需相关部门批准。

#### （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在公司会议室召开。

#### （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

本次会议表决方式以现场投票进行。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日09:00

#### （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（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	834685	先锋机械	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		
1.00	关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的	√

议案		
2.00	关于拟修订公司股东会议事规则的议案	√
3.00	关于拟修订公司董事会议事规则的议案	√
4.00	关于拟修订公司对外投资管理制度的议案	√
5.00	关于拟修订公司对外担保管理制度的议案	√
6.00	关于拟修订公司关联交易管理制度的议案	√
7.00	关于拟修订公司投资者关系管理制度的议案	√
8.00	关于拟修订公司承诺管理制度的议案	√
9.00	关于拟修订公司募集资金管理制度的议案	√
10.00	关于拟修订公司利润分配管理制度的议案	√
11.00	关于拟修订公司监事会议事规则的议案	√

### 1、审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司发展需要，公司拟增加经营范围同时修改《公司章程》部分条款，同时根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

### 2、审议《关于拟修订公司股东会议事规则的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《股东会议事规则》。

### 3、审议《关于拟修订公司董事会议事规则的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《董事会议事规则》。

### 4、审议《关于拟修订公司对外投资管理制度的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《对外投资管理制度》。

### 5、审议《关于拟修订公司对外担保管理制度的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《对外担保管理制度》。

### 6、审议《关于拟修订公司关联交易管理制度的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《关联交易管理制度》。

#### 7、审议《关于拟修订公司投资者关系管理制度的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

#### 8、审议《关于拟修订公司承诺管理制度的议案》

各位股东：

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《承诺管理制度》。

#### 9、审议《关于拟修订公司募集资金管理制度的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《募集资金管理制度》。

10、审议《关于拟修订公司利润分配管理制度的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《利润分配管理制度》。

11、审议《关于拟修订公司监事会议事规则的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《监事会议事规则》。

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

个人股东须持本人身份证件、股东账户卡进行登记；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）、由委托人签名或盖章的授权委托书、持股凭证/股东账户卡和代理人本人身份证件；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、法定代表人身份证件、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月24日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：盛笑颜

电 话：0573-88107502

传 真：0573-88103866

地 址：浙江省桐乡市梧桐街道石门路 10 号

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件

（一）《浙江先锋机械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《浙江先锋机械股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江先锋机械股份有限公司

董事会

2025年12月9日