



2025年第三次临时股东会

会议资料

浙江皇马科技股份有限公司

二〇二五年十二月

目 录

股东会会议须知	2
会议议程	3
会议议案	4
议案一：关于终止公司第三期员工持股计划（草案）的议案	4
授权委托书	5

浙江皇马科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示持股证明、身份证件或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书、身份证明等证件，经工作人员验证后领取股东会资料，方可出席会议。

三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在3分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题。

七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《皇马科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

浙江皇马科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、时间：2025 年 12 月 18 日 14 时 30 分

二、地点：浙江省绍兴市上虞区皇马科技子公司皇马尚宣公司会议室

三、大会主持人：公司董事长王伟松先生

四、大会介绍

（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始

（二）主持人介绍到会董事、高级管理人员、见证律师及相关人员

（三）董事会秘书姚佳超先生宣读大会会议须知

五、宣读会议议案

由董事会秘书姚佳超先生简要介绍本次会议议案

（一）《关于终止公司第三期员工持股计划（草案）的议案》

六、审议与表决

（一）股东或股东代表发言、质询

（二）公司董事及其他高级管理人员回答问题

（三）会议主持人提名计票、监票人名单；会议选举通过计票、监票人选

（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决

七、统计并宣读表决结果

（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

（二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

（三）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果

八、宣读会议决议和法律意见

（一）主持人王伟松董事长宣读股东会决议

（二）见证律师发表股东会的法律意见

（三）与会董事签署会议决议及会议记录

（四）主持人王伟松董事长宣布会议闭会

议案一

关于终止公司第三期员工持股计划（草案）的议案

各位股东及股东代表：

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日召开皇马科技 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《浙江皇马科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“第三期员工持股计划”）。

综合考虑资本市场环境、授予激励价格、方案的锁定期限、考核要求等因素，目前员工对第三期员工持股计划的认购意愿较低。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见（2025 年修订）》规定，遵循员工自愿参与原则，公司尊重员工的自主决定权，据此决定终止公司第三期员工持股计划的实施。与之配套的《浙江皇马科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及管理办法等文件一并终止。

后续公司将优化持股计划相关方案，并根据市场环境变化，适时重启员工持股计划方案，努力实现企业、股东、员工多方共赢。

关联股东王伟松、马荣芬、浙江皇马控股集团有限公司、绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

附件 1：授权委托书**授权委托书**

浙江皇马科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止公司第三期员工持股计划（草案）的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。