

证券代码：874789

证券简称：贝尔轨道

主办券商：广发证券

浙江贝尔轨道装备股份有限公司

关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。

（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、电子通讯会议形式召开。

（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

本次会议采用现场投票、电子通讯投票形式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:30。

（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	874789	贝尔轨道	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	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于选举公司独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》	√

4.00	《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》	
4.01	《浙江贝尔轨道装备股份有限公司股东会议事规则》	√
4.02	《浙江贝尔轨道装备股份有限公司董事会议事规则》	√
4.03	《浙江贝尔轨道装备股份有限公司信息披露管理制度》	√
4.04	《浙江贝尔轨道装备股份有限公司关联交易管理制度》	√
4.05	《浙江贝尔轨道装备股份有限公司利润分配管理制度》	√
4.06	《浙江贝尔轨道装备股份有限公司投资者关系管理制度》	√
4.07	《浙江贝尔轨道装备股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》	√
4.08	《浙江贝尔轨道装备股份有限公司独立董事工作制度》	√

议案 1：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会。公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，同时相应修改《浙江贝尔轨道装备股份有限公司章程》。

在股东会审议通过之前，公司第一届监事会及监事仍将按照《公司法》及现行有效的《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司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）上发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-012）。

议案 2：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会拟提名杨星刚担任公司第一届董事会独立董事，任期自本次会议决议通过日至第一届董事会届满。

议案 3：公司结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行委托理财，同时对此前公司委托理财情况予以追认。具体内容详见公司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）上发布的《关于预计公司使用自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2025-017）。

议案 4：根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了需提交股东会审议的相关治理制度。具体包括：

- 1) 《浙江贝尔轨道装备股份有限公司股东会议事规则》
- 2) 《浙江贝尔轨道装备股份有限公司董事会议事规则》
- 3) 《浙江贝尔轨道装备股份有限公司信息披露管理制度》
- 4) 《浙江贝尔轨道装备股份有限公司关联交易管理制度》
- 5) 《浙江贝尔轨道装备股份有限公司利润分配管理制度》
- 6) 《浙江贝尔轨道装备股份有限公司投资者关系管理制度》
- 7) 《浙江贝尔轨道装备股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》
- 8) 《浙江贝尔轨道装备股份有限公司独立董事工作制度》

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的非自然人股东应由其法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示非自然人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示非自然人股东营业执照、本人身份证、法定代表人/负责人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由其本人或者其委托的代理人出席会议。本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 8 点至 9 点。

（三）登记地点：浙江贝尔轨道装备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑诚涔；联系地址：浙江省衢州市龙游县城南工业新城兴业大道 5 号浙江贝尔轨道装备股份有限公司；联系电话：15805704844

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件

浙江贝尔轨道装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

浙江贝尔轨道装备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 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）。