

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司章程》以及相关法律、法规的规定。本次会议的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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

会议召开地点：浙江省温州市乐清市柳市镇象阳工业区正顺西路 2 号浙江俊

朗电气自动化股份有限公司 3 楼会议室。

(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 10:00。

(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	873877	俊朗股份	2025 年 12 月 22 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<董事会议事规则>的议案	√
3	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
4	关于修订<股东会议事规则>的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2025-031)、《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-033)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-037)、《监事会议事规则》(公告编号：2025-038)、《股东会议事规则》(公告编号：2025-039)。

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

1、本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照、本人身份证件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、本次股东大会的有限合伙企业股东应由执行事务合伙人（委派代表）或者执行事务合伙人（委派代表）委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示有限合伙企业股东的营业执照、本人身份证件、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示有限合伙企业股东的营业执照、本人身份证件、有限合伙企业股东的执行事务合伙人（委派代表）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 9:30-10:00

(三) 登记地点：浙江省温州市乐清市柳市镇象阳工业区正顺西路 2 号浙江俊朗电气自动化股份有限公司 3 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卓渝君；联系电话：15058373503

(二) 会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日