

证券代码：871465

证券简称：丰众建科

主办券商：方正承销保荐

## 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

### 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

本次股东会会议召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省温州市龙湾区蒲州街道新二路 1 号丰众建科会议室

##### （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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 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，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	871465	丰众建科	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》	√
3	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√
4	《关于预计 2026 年度日常性关联交	√

	易的议案》	
--	-------	--

**1、审议《关于拟修订公司章程的议案》**

为贯彻落实新《公司法》，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-018）。

**2、审议《关于修订公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》**

为贯彻落实新《公司法》，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的以下公告：

- （1）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-019）；
- （2）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-021）；
- （3）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司关联交易制度》（公告编号：2025-022）；
- （4）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）；
- （5）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）；
- （6）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）；
- （7）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）；
- （8）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

### 3、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

为了进一步规范浙江丰众建筑材料科技股份有限公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作水平，根据最新《公司法》等有关法律法规和规定性文件的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事会制度》（公告编号：2025-020）。

### 4、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

根据公司及子公司日常经营情况，公司及子公司预计 2026 年度与关联方发生关联采购、关联销售等日常性关联交易。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（季群、黄存林、邵成国、王勤弦、黄蓉、杭州势坤有品科技有限公司、余戈）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

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 29 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：季群，联系方式： 0577-86631881

（二）会议费用：本次与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日