

证券代码：874499

证券简称：迅达工业

主办券商：浙商证券

浙江迅达工业股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：瑞安市南滨街道江南大道 222 号浙江迅达工业股份有限公司一楼会议室

(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

本次会议采用现场投票方式和电子通讯投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日14:00。

(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	874499	迅达工业	2025年12月25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	关于修订股东会议事规则的议案	√
3	关于修订董事会议事规则的议案	√
4	关于修订监事会议事规则的议案	√
5	关于修订对外担保管理制度的议案	√

6	关于修订对外投资管理制度的议案	√
7	关于修订关联交易管理制度的议案	√
8	关于修订防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度的议案	√
9	关于修订独立董事工作制度议案	√
10	关于修订利润分配管理办法的议案	√
11	关于修订信息披露管理制度的议案	√
12	关于修订承诺管理制度的议案	√
13	关于住所地变更的议案	√
14	关于经营期限变更的议案	√
15	关于变更经营范围的议案	√
16	关于调整公司董事会部分成员的议案	√

1. 关于修订公司章程的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见公司在[全国中小企业股份转让系统指定信息平台](http://www.neeq.com.cn)(www.neeq.com.cn)上公布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号 2025-018)和《公司章程》(公告编号 2025-041)

2. 关于修订股东会议事规则的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。详见公司在[全国中小企业股份转让系统指定信息平台](http://www.neeq.com.cn)(www.neeq.com.cn)上公布的《股东会议事规则》(公告编号 2025-019)。

3. 关于修订董事会议事规则的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规

则》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事会议事规则》（公告编号 2025-020）。

4. 关于修订监事会议事规则的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《监事会议事规则》（公告编号 2025-021）。

5. 关于修订对外担保管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-022）。

6. 关于修订对外投资管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-023）。

7. 关于修订关联交易管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理、关联交易管理制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关联交易管理制度》（公告编号 2025-024）。

8. 关于修订防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》（公告编号 2025-025）。

9. 关于修订独立董事工作制度议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《独立董事工作制度》（公告编号 2025-027）。

10. 关于修订利润分配管理办法的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理办法》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《利润分配管理办法》（公告编号 2025-030）。

11. 关于修订信息披露管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《信息披露管理制度》（公告编号 2025-031）。

12. 关于修订承诺管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《承诺管理制度》（公告编号 2025-033）。

13. 关于变更住所地的议案

因公司业务发展及办公需求优化，现拟将公司原住所地“浙江省瑞安市塘下镇鲍田工业区”变更为“浙江省瑞安市塘下镇荷塘路 588 号”。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于变更住所地的公告》（公告编号 2025-034）。

14. 关于变更经营期限的议案

鉴于公司目前业务发展稳定、市场布局持续拓展，为保障公司长期战略规划的落地实施，现拟将公司原经营期限“自 2015 年 11 月 11 日至 2035 年 11 月 10 日”变更为“长期”。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn) 上公布的《关于变更经营期限的公告》(公告编号 2025-035)。

15. 关于变更经营范围的议案

鉴于公司目前业务发展和市场布局持续的需要，现拟将公司原经营范围变更为：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；锻件及粉末冶金制品制造；紧固件制造；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(分支机构经营场所设在：瑞安市塘下镇华海路 299 号，瑞安市南滨街道江南大道 222 号)。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《关于变更经营范围的公告》(公告编号 2025-036)。

16. 关于调整公司董事会部分成员的议案

鉴于公司目前组织架构调整需要，现拟解聘公司独立董事樊德珠，解聘公司董事潘新宇，公司董事会成员人数由 7 人调整为 5 人。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《关于董事免职及调整公司董事会部分成员公告》(公告编号 2025-037) 和《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》(公告编号 2025-038)。

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. 自然人股东应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明。
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、授权委托书原件和委托人身份证（复印件）。
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应出示本人身份证原件

或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证件原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

5. 合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，执行事务合伙人应持本人身份证件原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。

6. 合伙企业股东委托代理人参加会议的，代理人应出示本人身份证件原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日 13:00

(三) 登记地点：瑞安市南滨街道江南大道 222 号浙江迅达工业股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈少武 0577-66888065

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件

《浙江迅达工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江迅达工业股份有限公司董事会

2025年12月15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）。