

证券代码：832852 证券简称：百川导体 主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会召开的地点为公司会议室。

(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 30 日 09: 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	832852	百川导体	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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于调整浙江百川导体技术股份有限公司董事会组成员的议案》	√
4	《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》	√
5	《关于废止<浙江百川导体技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
2	《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	

2.1	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.3	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.4	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.5	《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金制度>的议案》	√

议案 1 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意对《公司章程》进行相应修订，同时增加职工董事的相关内容。

议案 2 具体内容详见公司同日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)披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-027)、《董事会议事规则》(公告编号:2025-028)、《关联交易决策制度》(公告编号:2025-029)、《利润分配管理制度》(公告编号:2025-030)、《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》(公告编号:2025-031)、

议案 3 为进一步优化公司治理结构，提高公司决策效率和管理水平，根据《公司法》的相关规定及公司拟取消监事会的相关安排，公司拟调整董事会的人员组成：

公司董事会由五名董事组成，其中一名为职工代表董事。

议案 4 为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举委员会委员。董事会选举独立董事二人，职工董事一人为公司第五届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士姜勇为审计委员会召集人，负责主持公司第五届董事会审计委员会工

作。

议案 5 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此，公司拟废止《浙江百川导体技术股份有限公司监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1、2；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、执行事务合伙人身身份证（原件）进行登记；合伙企业股东由执行事务合伙人委托代理人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、合伙企业授权委托书和出席人身份证（原件）办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证件（原件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证件（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0579-84312814

传真：0579-84312814

联系人：张凤君

（二）会议费用：会期半天，与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2025年12月15日