

证券代码：835947

证券简称：济公缘

主办券商：开源证券

浙江济公缘控股股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号公司 3 楼会议室现场召开。

（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方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 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	835947	济公缘	2025 年 12 月 29 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	关于董事会换届选举的议案	√
2	关于监事会换届选举的议案	√
3	关于修订<公司章程>的议案	√
4	关于拟修订公司治理制度（一）的议案	√
5	关于修订<监事会制度>的议案	√

议案 1：具体议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《董事换届公告》（公告编号：2025-027）。

议案 2：具体议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《监事换届公告》（公告编号：2025-026）。

议案 3：具体议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

议案 4：本议案中的治理制度（一）是指 8 个需要股东会审议的治理制度，具体议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《股东会制度公告》（公告编号：2025-030）、《董事会制度公告》（公告编号：2025-031）、《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-032）、《对外担保决策制度公告》（公告编号：2025-033）、《对外投资融资管理制度公告》（公告编号：2025-034）、《募集资金管理制度公告》（公告编号：2025-035）、《投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-036）、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度公告》（公告编号：2025-037）。

议案 5：具体议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《监事会制度公告》（公告编号：2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证

明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、代理人身份证原件、复印件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡 和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 9:30

（三）登记地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号公司 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：俞鸿翔，联系电话：0576-83672998

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《浙江济公缘控股股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江济公缘控股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）。