

证券代码：875009

证券简称：舜富精密

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽舜富精密科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

（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

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司三楼会议室

（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

本次股东会采用现场投票和电子通讯投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日上午9:00。

（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	875009	舜富精密	2025年12月26日

2. 本公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。

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		
1.00	《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于聘任潘孝珍、张书桥、童刚为公司第二届董事会之独立董事的议案》	

2.01	《关于聘任潘孝珍为公司第二届董事会之独立董事的议案》	√
2.02	《关于聘任张书桥为公司第二届董事会之独立董事的议案》	√
2.03	《关于聘任童刚为公司第二届董事会之独立董事的议案》	√
3.00	《关于修订和制定部分需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》	
3.01	《修订<安徽舜富精密科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《修订<安徽舜富精密科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《修订<安徽舜富精密科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
3.04	《修订<安徽舜富精密科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
3.05	《修订<安徽舜富精密科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
3.06	《修订<安徽舜富精密科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√

3.07	《修订<安徽舜富精密科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
3.08	《制定<安徽舜富精密科技股份有限公司独立董事管理制度>的议案》	√
4.00	《关于公司及子公司申请银行综合授信及贷款的议案》	√
5.00	《关于公司及子公司追加银行综合授信及贷款的议案》	√

（一）审议《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定的要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，公司现任监事职务自动免除，《安徽舜富精密科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司其他各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，拟同步修改《公司章程》。

（二）审议《关于聘任潘孝珍、张书桥、童刚为公司第二届董事会之独立董事的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等相关规定的要求，公司董事会拟设置独立董事，将董事会成员人数由5人调整至9人，其中，董事会提名潘孝珍、张书桥、童刚等3人为公司第二届董事会之独立董事候选人，任期自公司2025年第六次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）审议《关于修订和制定部分需要提交股东会审议的公司治理制度的议

案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定的要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，公司拟制定和修订下述需要提交股东会审议的治理制度。

- 3.01 修订《安徽舜富精密科技股份有限公司股东会议事规则》；
- 3.02 修订《安徽舜富精密科技股份有限公司董事会议事规则》；
- 3.03 修订《安徽舜富精密科技股份有限公司对外担保管理制度》；
- 3.04 修订《安徽舜富精密科技股份有限公司对外投资管理制度》；
- 3.05 修订《安徽舜富精密科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- 3.06 修订《安徽舜富精密科技股份有限公司承诺管理制度》；
- 3.07 修订《安徽舜富精密科技股份有限公司利润分配管理制度》；
- 3.08 制定《安徽舜富精密科技股份有限公司独立董事管理制度》。

（四）审议《关于公司及子公司申请银行综合授信及贷款的议案》

根据公司发展规划、生产经营对资金的需要，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司南陵支行申请授信额度不超过 8 亿元人民币，最终以银行实际审批为准。主要用于补充公司流动资金、采购原材料、固定资产投资等，担保措施可采用房产、土地抵押、知识产权抵押、委托担保公司、保证担保、公司为子公司担保等形式。公司可以在上述授信范围内进行贷款等业务，具体金额、期限、利率等事宜，最终以公司与银行签订的合同为准，所申请的额度可再授信有效期内循环使用。本次授信期限为 1 年，自股东会审议通过之日起算。

（五）审议《关于公司及子公司追加银行综合授信及贷款的议案》

为进一步满足公司及子公司发展规划、生产经营的资金需求，公司及子公司拟追加中国建设银行股份有限公司南陵支行授信额度 1 亿元人民币，在上述授信额度范围内进行资金借款，且增加担保措施。本次追加授信后，公司及子公司可申请中国建设银行股份有限公司南陵支行授信额度不超过 4.5 亿元，担保措施可采用房产、土地抵押、知识产权抵押、委托担保公司、保证担保、公司为子公司担保等形式，上述授信及借款的起算时间自股东会审议通过之日起 1 年内均有效。

上述议案不存在特别决议议案；

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

公司股东可由本人或其法定代表人或书面委托他人代理出席本次会议，并行使表决权。

公司股东的法定代表人或执行事务合伙人出席会议的，应携带股东的营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证出席；委托他人代理出席会议的，被委托人应携带股东的营业执照复印件（加盖公章）、被委托人身份证及法定代表人或执行事务合伙人签署出具的授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月31日上午9:00前。

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 魏良全，联系电话 0553-6819626，邮箱 sfdm@shunfu.cc。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

安徽舜富精密科技股份有限公司董事会

2025年12月16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）。