

证券代码：831854

证券简称：曼克斯

主办券商：国融证券

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月6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，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	831854	曼克斯	2025年12月31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	《关于公司董事会换届选举》的议案	√
2	《拟修订公司章程》的议案	√
3	《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》	√

4	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
5	《关于公司监事会换届选举》的议案	√

1、公司第三届董事会董事的任期已届满，董事会提名茅小勇、王辉、夏蒙敏、王志、陈丽标继任第四届董事会的董事候选人。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2、根据《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-028）。

3、鉴于公司对《公司章程》进行了修订，根据《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司相关制度进行修订，主要包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》等公司治理制度。

4、鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

5 公司第三届监事会监事的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名吴慈安、郑雷继任第三届监事会的非职工代表监事候选人，任期三

年，自股东会决议通过之日起算。职工代表监事由公司职工代表大会选举。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东帐户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东帐户卡。

（二）登记时间：2026年1月5日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00

（三）登记地点：浙江省台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：茅小勇；联系电话：0576-89088086；传真：0576-89088086；电子邮箱：feedback@maxsewing.com；地址：浙江省台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号。

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- （一）《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司董事会

2025年12月19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）。