

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：财通证券

浙江新锐焊接科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《浙江新锐焊接科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：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

会议将通过现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月15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	834975	新锐科技	2026年1月12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		
1.00	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
2.00	关于拟修订<公司章程>的议案	√
3.00	关于拟修订<股东会制度>的议案	√
4.00	关于拟修订<董事会制度>的议案	√
5.00	关于拟修订<监事会制度>的议案	√

6.00	关于拟修订<承诺管理制度>的议案	√
7.00	关于拟修订<利润分配管理制度>的议案	√
8.00	关于拟修订<对外担保管理制度>的议案	√
9.00	关于拟修订<对外投资管理制度>的议案	√
10.00	关于拟修订<关联交易管理制度>的议案	√
11.00	关于拟修订<募集资金管理制度>的议案	√

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-088；《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-075；《股东会制度》，公告编号：2025-076；《董事会制度》，公告编号：2025-077；《监事会制度》，公告编号：2025-078；《承诺管理制度》，公告编号：2025-081；《利润分配管理制度》，公告编号：2025-082；《对外担保管理制度》，公告编号：2025-083；《对外投资管理制度》，公告编号：2025-084；《关联交易管理制度》，公告编号：2025-085；《募集资金管理制度》，公告编号：2025-087。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00， 3.00， 4.00， 5.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.00），回避表决股东为（嵊州新钝管理咨询合伙企业（有限合伙）、嵊州锐进投资管理合伙企业（有限合伙）、嵊州市新锐投资管理合伙企业（有限合伙）、王水庆）；

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件、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户和代理人身份证；3、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、股东账户卡和持股凭证；4、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、股东账户卡和持股凭证。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年1月15日09:00

（三）登记地点：浙江省嵊州市经济开发区经发路199号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省嵊州市经济开发区经发路199号浙江新锐焊接科技股份有限公司 联系电话：15215930826 传真：0575-83835788 邮政编码：312400 联系人：王海燕

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江新锐焊接科技股份有限公司董事会

2025年12月29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）。