

证券代码：874671

证券简称：吉宝股份

主办券商：国海证券

浙江吉宝智能装备股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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

本次会议采用现场投票方式表决

（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

本次会议采用现场方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 23 日 14:00。

（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 | 874671 | 吉宝股份 | 2026 年 1 月 16 日 |

2. 本公司董事、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 |
| 累积投票议案：选举董事 | | |
| 1 | 独立董事选举 | 应选人数 1 人 |
| 1.01 | 独立董事尚兴年 | √ |

议案一、《关于选举尚兴年为公司独立董事的议案》

议案内容：公司董事会于 2026 年 1 月 4 日收到独立董事金盈女士递交的辞职报告，金盈女士因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞

去董事会提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委员职务。其辞职自股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞职生效。

鉴于金盈女士辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员人数的三分之一，为保障董事会正常运作，在新任独立董事就任前，金盈女士将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

为及时填补独立董事空缺，现提名尚兴年先生为公司新任独立董事候选人，其任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，尚兴年先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

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

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。
2. 由自然人委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持股凭证进行登记。
4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 23 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：颜佳杰 15888827632 萧山区新塘街道浙东村上杨 88 号

(二) 会议费用：与会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件

《浙江吉宝智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议决议》

浙江吉宝智能装备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 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）。