

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

## 浙江信胜科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室。

##### (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

同一股东应选择现场投票或电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月25日13:30。

#### (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	874573	信胜科技	2026年2月13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。

3. 律师见证的相关安排。

无。

#### (八) 公开征集股东投票权

无。

#### (九) 其他应当说明的事项

无。

## 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	《关于制定<浙江信胜科技股份有限公司与控股子公司交易管理制度（北交所上市后适用）>并同步修订相关制度的议案》	√
2	《关于与控股子公司签订采购框架协议的议案》	√
3	《关于与控股子公司签订借款协议的议案》	√

以上议案的具体内容依次详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《与控股子公司交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-004）、《公司章程（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-005）、《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-006）、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-007）、《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-008）、《关于与控股子公司签订采购框架协议的公告》（公告编号：2026-009）、《关于与控股子公司签订借款协议的公告》（公告编号：2026-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）、（2）、（3）；

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件、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、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。

(二) 登记时间：2026年2月25日 13:00-13:30

(三) 登记地点：浙江省诸暨市浣东街道暨东路537号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨蒋伟 联系电话：0575-87353608

(二) 会议费用：与会股东交通费和食宿费自理。

#### 五、备查文件

(一)《第三届董事会第十六次会议决议》

(二)《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

(三)《第二届董事会审计委员会第十次会议决议》

浙江信胜科技股份有限公司董事会

2026年2月10日