

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司 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。

召开本次股东大会的议案《关于召开 2026 年第一次临时股东会》已于 2026 年 3 月 16 日由公司第四届董事会第三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议召开不需要经过相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

2026 年 4 月 1 日下午 13:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股

东会。

(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形式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年4月1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	839305	尼普顿	2026年3月30 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	√

1、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

详见披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（1），回避表决股东为（正元智慧集团股份有限公司、贾立民、胡林冰、姚向花、茹杭利、张玉芝、黄欢、张金利）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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；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、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，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4月1日12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁欣柱，联系电话：0571-88369725

（二）会议费用：自理

（三）临时提案于会议召开前十天提交。

五、备查文件

1. 《浙江尼普顿科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日