

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

浙江晨泰科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告
(提供网络投票)

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司一楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票与网络投票方式表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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4月21日13:00
- 2、 网络投票起止时间：2026年4月20日15:00—2026年4月21日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	834948	晨泰科技	2026年4月15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

本公司聘请的北京中伦文德(杭州)律师事务所两位律师。

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<2025年年度报告及摘要>的议案》	√
2	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司独立董事<2025年度述职报告>的议案》	√
4	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2026年度财务预算报告>	√

	的议案》	
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》	√
8	《关于公司向银行申请不超过50,000万元融资业务的议案》	√
9	《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√

1、审议《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见2026年3月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号:2025-002)和《2025年年度报告摘要》(公告编号:2025-003)。

2、审议《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会对公司2025年的整体经营情况进行总结,全年董事会紧紧围绕公司发展战略,坚持突出重点,着力抓顶层设计、抓方向把控,带领经营层不断开拓进取,在市场开拓、科技创新、公司治理等方面均实现了新的突破,较好地完成了全年经营目标,有效的发挥了董事会的领导作用。

3、审议《关于公司独立董事<2025年度述职报告>的议案》

议案内容详见2026年3月23日于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

4、审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2025 年的经营情况，公司编制 2025 年度财务决算报告。

5、审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2026 年度经营目标，公司编制 2026 年度财务预算报告。

6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东的利益，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构。

7、审议《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司决定 2025 年度不实施权益分派。

8、通过了《关于公司向银行申请不超 50,000 万元融资业务的议案》

为满足公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，根据公司经营以及现金流情况，公司拟向银行申请融资额度不超过人民币 50,000 万元（最终以银行实际审批的额度为准），有效期从股东会审议通过

起一年内有效，该融资业务以公司不动产、保证金、存单等提供抵押、质押担保。

在具体办理上述额度内的融资业务时，授权公司法定代表人或法定代表人授权的代理人在不超过人民币 50,000 万元（最终以银行实际审批的额度为准）的融资业务范围上限内签署相关融资法律文件。在上述有效期限内融资额度可循环使用。

9、通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司根据实际情况及经营发展需要，拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

（1）变更经营范围

出于经营发展需要，公司经营范围拟增加“变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售”。

（2）《公司章程》修订情况

根据经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。《公司章程》最终修订情况以行政审批部门核准为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 9；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 7；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示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21日8:00-12:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘光

地址：温州市龙湾区空港新区滨海五道777号

联系电话：0577-86581565

联系传真：0577-86581565

邮政编码：325025

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件

（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2026年3月23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）。