

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司 关于召开 2025 年年度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 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、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

宁波联丰中路 918 号三峰股份办公楼三楼会议室。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月21日13:00

(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	838236	三峰股份	2026年5月18 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

本公司聘请的浙江京衡（宁波）律师事务所徐汇文、许森奇律师。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2025 年度利润分配>的议案》	√
6	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于 2025 年年度审计报告的议案》	√
9	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
10	《关于宁波三峰机械电子股份有限公司对全资子公司增资的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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（6），回避表决股东为

（因全部为关联股东，不回避）；

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

自然人股东持本人身份证；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，代理人身份证；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；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、加盖法人单位印章由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月21日12:30~13:00

（三）登记地点：宁波联丰中路918号三峰股份办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：宁波联丰中路918号三峰股份办公楼三楼会议室

联系电话：0574-88006688

联系人：郑丽波

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

（一）《宁波三峰机械电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《宁波三峰机械电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

宁波三峰机械电子股份有限公司

董事会

2026年3月30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)。