

证券代码：875009

证券简称：舜富精密 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽舜富精密科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会通知公告

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

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司三楼会议室

（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

本次股东会采用现场投票和电子通讯投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月20日上午9：00。

（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	875009	舜富精密	2026年4月13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
非累积投票议案		
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√

4.00	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
5.00	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于确认 2025 年度日常性关联交易的议案》	
7.01	《关于确认公司与肖明海相关关联方 2025 年度日常性关联交易的议案》	√
7.02	《关于确认公司与物产中大集团股份有限公司相关关联方 2025 年度日常性关联交易的议案》	√
8.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于预计 2026 年度公司及子公司银行授信及接受关联方担保、向关联方借款的议案》	√
11.00	《关于修订<安徽舜富精密科技股份有限公司防范主要股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的有关公告。

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（7.01），回避表决股东为（肖明海），议案序号为（7.02），回避表决股东为（物产中大（浙江）产业投资有限公司），议案序号为（8.00），回避表决股东为（物产中大（浙江）产业投资有限公司、肖明海），议案序号为（10.00），回避表决股东为（物产中大（浙江）产业投资有限公司）；

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

公司股东可由本人或其法定代表人或书面委托他人代理出席本次会议，并行使表决权。

公司股东的法定代表人或执行事务合伙人出席会议的，应携带股东的营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证出席；委托他人代理出席会议的，被委托人应携带股东的营业执照复印件（加盖公章）、被委托人身份证及法定代表人或执行事务合伙人签署出具的授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月20日上午9:00前。

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 魏良全，联系电话 0553-6819626，邮箱 sfdm@shunfu.cc。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽舜富精密科技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）。