

证券代码：874536

证券简称：浙江天际

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天际互感器股份有限公司

关于召开 2025 年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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议与通讯会议相结合方式召开，现场会议召开地点：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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月22日下午2：30。

(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	874536	浙江天际	2026年4月17日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师作为见证律师。

(八) 本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《独立董事2025年度述职报告》	√
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 年度权益分配预案的议案》	√
6	《关于确认公司报告期内关联交易的议案》	√
7	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
9	《关于确认公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
10	《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》	√
11	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》	√
12	《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√
13	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易	√

	所上市聘请中介机构的议案》	
14	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》	√
15	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	√
16	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》	√
17	《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》	√
18	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
19	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关承诺及相关约束措施	√

	的议案》	
20	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	√
21	《关于制定<股东会议事规则（北交所上市后适用）>等 15 项制度的议案》	
21.1	《股东会议事规则（北交所上市后适用）》	√
21.2	《董事会议事规则（北交所上市后适用）》	√
21.3	《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》	√
21.4	《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》	√
21.5	《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》	√
21.6	《对外投融资经营决策制度（北交所上市后适用）》	√
21.7	《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》	√
21.8	《信息披露管理制度（北交所上市	√

	后适用))》	
21.9	《募集资金管理制度(北交所上市后适用))》	√
21.10	《承诺管理制度(北交所上市后适用))》	√
21.11	《利润分配管理制度(北交所上市后适用))》	√
21.12	《网络投票实施细则(北交所上市后适用))》	√
21.13	《累积投票实施细则(北交所上市后适用))》	√
21.14	《独立董事专门会议工作制度(北交所上市后适用))》	√
21.15	《董事、高级管理人员薪酬管理制度(北交所上市后适用))》	√
22	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
23	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11~20，22，23）；

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（毛赛春、祝顺峰、祝祺、叶飞、刘春强、刘斌、祝晓波、祝顺庆、祝顺治、祝顺华、毛一新、席晨华、毛翔宇、江山志鹏股权投资有限公司）、议案序号为（7），回避表决股东为（毛赛春、祝顺峰、祝祺、叶飞、刘斌、祝晓波、祝顺庆、祝顺治、祝顺华、毛一新、席晨华、毛翔宇、江山志鹏股权投资有限公司、）、议案序号为（9），回避表决股东为（毛赛春、祝顺峰、祝祺、叶飞、刘春强、朱江明、毛武龙、唐福新、毛培民、祝顺庆、祝顺治、祝顺华、毛一新、席晨华、毛翔宇、江山志鹏股权投资有限公司、浙江红森林家具有限公司、江山久兴股权投资合伙企业（有限合伙）、江山昌联股权投资合伙企业（有限合伙））；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（22）。

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（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21日9：00-15：00

(三) 登记地点：浙江省衢州市江山市景天路 8 号公司 G1 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：叶飞；联系地址：浙江省衢州市江山市景天路 8 号公司 G1 会议室；联系电话：0570-4575797。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2024 年度、2025 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 9,312.11 万元、10932.03 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 23.31%、21.48%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

六、备查文件

《浙江天际互感器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江天际互感器股份有限公司董事会

2026年4月2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）。