

证券代码：874499

证券简称：迅达工业

主办券商：浙商证券

浙江迅达工业股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点：瑞安市南滨街道江南大道 222 号浙江迅达工业股份有限公司一楼会议室

（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方式和电子通讯投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 14:00。

（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	874499	迅达工业	2026 年 4 月 20 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	关于处置资产的议案	√

1. 关于处置资产的议案

为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资金使用效率，聚焦核心业务发展，经公司管理层充分调研、审慎论证，拟将公司名下位于瑞安市南滨街道江南大道 222 号的厂房及附属设施对外处置。现将相关事项提请董事会审议，具体情

况如下：

一、标的基本情况

本次拟处置厂房不动产权证号为浙（2022）瑞安市不动产权第 0002985 号，土地使用权面积 52878 m²、房屋建筑面积 46744.19 m²，使用期限：国有建设用地使用权 2016 年 05 月 30 日起至 2066 年 05 月 29 日止，用途为工业用地/工业，产权清晰（存在抵押，无查封、无租赁），目前为自用状态。除公司保留的指定设备外，厂房内其余附属设施、固定装修等均包含在本次处置范围内。

二、出售必要性说明

本次处置该厂房及附属设施，系公司基于业务布局优化、资产结构调整的审慎决策：一方面可剥离非核心低效资产，降低厂房持有期间的维护、管理等运营成本；另一方面可快速回笼大额资金，补充公司流动资金，聚焦核心主业发展，符合公司及全体股东的整体利益。

三、资产处置核心内容

上述厂房及附属设施由政府相关主管部门指定单位收储回购，并通过招拍挂的方式处置。

四、提请审议事项

1. 审议同意本次资产处置事宜；
2. 授权公司管理层全权办理本次交易的资产评估、竞拍对接、合同签署、抵押解押、产权过户、资产交付等全部相关事项，授权有效期至本次交易全部完成之日止。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于处置资产的公告》（公告编号 2026-004）。

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明。
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、授权委托书原件和委托人身份证（复印件）。
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。
5. 合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，执行事务合伙人应持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。
6. 合伙企业股东委托代理人参加会议的，代理人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 4 月 22 日 13:00

（三）登记地点：瑞安市南滨街道江南大道 222 号浙江迅达工业股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈少武 0577-66888065

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件

《浙江迅达工业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江迅达工业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 7 日