

证券代码：873981

证券简称：正导技术

主办券商：开源证券

## 浙江正导技术股份有限公司

## 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、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

本次会议采用现场方式召开，会议召开地点为正导公司会议室。

## (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进行表决。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年4月30日13：00-15：00。

**（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	873981	正导技术	2026年4月24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。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。

**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<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√

4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况及专项审计说明的议案》	√
7	《关于制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》	√
9	《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》	√

议案 2 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-010)；

议案 3 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)、《2025 年年度报告》(公告编号：2026-009)；

议案 5 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-011)；

议案 6 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(公告编号：2026-017)；

议案8具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》(公告编号：2026-019)；

议案9具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计公司2026年度为子公司提供担保的公告》(公告编号：2026-020)。

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(七)，回避表决股东为(仲华、张亚芳、俞建伟、沈建平、陈增荣)；

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. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡；
2. 委托代理人出席的，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. 由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；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### (二) 登记时间：2026年4月30日9:00-13:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：俞建伟，联系电话：0572-3958888

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《浙江正导技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江正导技术股份有限公司董事会

2026年4月10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）。