

证券代码：875070

证券简称：陌桑高科

主办券商：中信证券

嵊州陌桑高科股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、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

本次会议地址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道金蚕路 99 号公司会议室。

（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和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月6日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月5日15:00—2026年5月6日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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 | 875070 | 陌桑高科 | 2026年4月28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。

本公司将聘请北京君合（杭州）律师事务所两名律师参与本次股东会会议见证，并出具法律意见书。

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 | 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 | √ |
| 5.00 | 关于 2025 年年度权益分派预案的议案 | √ |
| 6.00 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司 2026 年度综合授信额度及相关担保的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司委托理财事项的议案 | √ |

| | | |
|-------------|-----------------------------|----------|
| 9.00 | 关于预计 2026 年度日常性关联交易情况的议案 | √ |
| 10.00 | 关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保情况的议案 | √ |
| 11.00 | 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 | √ |
| 12.00 | 关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案 | √ |
| 13.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 14.00 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 累积投票议案：选举董事 | | |
| 15.00 | 非独立董事选举 | 应选人数 5 人 |
| 15.01 | 非独立董事金耀 | √ |
| 15.02 | 非独立董事金奇 | √ |
| 15.03 | 非独立董事金丰 | √ |
| 15.04 | 非独立董事何锐敏 | √ |
| 15.05 | 非独立董事杜玲 | √ |
| 16.00 | 独立董事选举 | 应选人数 3 人 |
| 16.01 | 独立董事沈兴家 | √ |
| 16.02 | 独立董事黄志雄 | √ |
| 16.03 | 独立董事吕璐 | √ |

上述议案的具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有

限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-025）。其中，议案 16 系独立董事选举事项，相关独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（13）；

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（9），回避表决股东为（金耀、吴满元、绍兴嵊商股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嵊州市巴贝领带有限公司、嵊州市桑梓投资管理合伙企业（有限合伙））、议案序号为（11），回避表决股东为（金耀、吴满元、何锐敏、绍兴嵊商股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嵊州市巴贝领带有限公司、嵊州市阡陌投资管理合伙企业（有限合伙）、嵊州市桑梓投资管理合伙企业（有限合伙））。

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. 自然人股东参加本次会议，应当提交证明其身份的法律文件（即身份证）复印件；

2. 代表自然人股东参加本次会议，需提交该自然人股东身份证复印件、参加本次会议的授权委托书（见本通知附件）、证明股东代表身份的法律文件（即身份证）复印件等；

3. 代表非自然人股东参加本次会议的，应当提交证明股东身份的法律文件（即营业执照）复印件、参加本次会议的授权委托书（见本通知附件）（法定代表人参加本次会议除外）、证明股东代表身份的法律文件（即身份证）复印件等。

（二）登记时间：2026 年 5 月 6 日 9:30

（三）登记地点：浙江省绍兴市嵊州市三江街道金蚕路 99 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜玲；联系方式：0575-83215916；联系地址：
浙江省绍兴市嵊州市三江街道金蚕路 99 号。

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一) 《嵊州陌桑高科股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

(二) 《嵊州陌桑高科股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决
议》

嵊州陌桑高科股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 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）。