

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：中信建投

浙江佑威新材料股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议召开方式为现场会议。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月5日上午9:30。

(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	874390	佑威新材	2026年4月28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。

本次股东会聘请上海锦天城律师事务所出具法律意见书。

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	《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》	√
2	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√

3	《关于公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》	√
4	《关于公司<2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度融资授信额度的议案》	√
6	《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》	√
7	《关于确认 2025 年度并建议 2026 年度公司董事薪酬的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
10	《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》	√
11	《关于确认公司最近一年关联交易事项的议案》	√
12	《关于追认 2023-2025 年对控股子公司担保额度的议案》	√
13	《关于为控股子公司嘉兴昊翰进出口有限公司提供担保的议案》	√

1、具体内容详见公司同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）上披露的公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-029）和公司《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。

2、具体内容详见公司同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）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

3、具体内容详见公司同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）上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-031）。

4、具体内容详见公司同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）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

5、具体内容详见公司同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）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

6、具体内容详见公司同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）上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-032）。

7、具体内容详见公司同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）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

8、具体内容详见公司同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）上披露的公司《预计提供担保的公告》（公告编号：2026-033）。

9、具体内容详见公司同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）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

10、具体内容详见公司同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）上披露的公司《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-034）。

11、具体内容详见公司同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）上披露的公司《关于确认公司最近一年关联交易事项的公告》（公告编号：2026-035）。

12、具体内容详见公司同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）上披露的公司《关于追认 2023-2025 年对控股子公司担保额度的公告》（公告编号：2026-036）。

13、具体内容详见公司同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）上披露的公司《提供担保的公告》（公告编号：2026-038）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8、12、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（7、11），回避表决股东为（范爱荣、范秋兰、程聪）

议案序号为（7），回避表决股东为（审议程聪先生薪酬时，程聪先生回避表决；审议范秋兰女士薪酬时，范秋兰女士回避表决）

议案序号为（11），回避表决股东为（范爱荣、范秋兰）；

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. 自然人股东持本人身份证原件；
2. 自然人股东委托代理人出席的，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和代理人本人身份证原件及复印件；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、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、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 5 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：嘉兴市经济技术开发区华玉路 1250 号佑威新材行政楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王益加 0573-82325670

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件

《浙江佑威新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江佑威新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 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）。