

证券代码：835812

证券简称：盛迪科技

主办券商：财通证券

## 浙江盛迪科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《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

本次会议采用现场投票方式召开

## (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

本次会议只采用现场投票方式，无其他投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日14时30分-16时30分。

(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  | 835812 | 盛迪科技 | 2026年4月29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。

本公司聘请北京大成（杭州）律师事务所的相关律师

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       | 审议《2025年年度报告》：详见《2025年年度报告》议案                           | √      |
| 2       | 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金专项说明的议案》：详见《关于控股股东及其他关联方占用资金专项说明的议案》 | √      |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 3  | 审议《2025 年度董事会工作报告》：详见《2025 年度董事会工作报告》   | √ |
| 4  | 审议《2025 年度监事会工作报告》：详见《2025 年度监事会工作报告》   | √ |
| 5  | 审议《2025 年度财务决算报告》：详见《2025 年度财务决算报告》   | √ |
| 6  | 审议《2026 年度财务预算报告》：详见《2026 年度财务预算报告》   | √ |
| 7  | 审议《2026 年度经营计划》：详见《2026 年度经营计划》   | √ |
| 8  | 审议《浙江盛迪科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案》：详见《2025 年年度权益分派预案公告》                                  | √ |
| 9  | 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年年度权益分派相关事宜的议案》：详见《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年年度权益分派相关事宜的议案》 | √ |
| 10 | 审议《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)的议   | √ |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | 案》：详见《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》              |   |
| 11 | 审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》：详见《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》 | √ |

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5月7日14时10分至14时20分

（三）登记地点：浙江省海盐县望海街道正华路8号公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蔡群安 联系地址：海盐县望海街道正华路 8 号  
联系电话：0573-86160582 传真：0573-86165200 邮政编码：314300

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

- (一) 《浙江盛迪科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《浙江盛迪科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

浙江盛迪科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 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）。