

证券代码：874379

证券简称：舒友仪器

主办券商：国金证券

浙江舒友仪器设备股份有限公司
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。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（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

会议召开地点：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和通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权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15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	874379	舒友仪器	2026年5月11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。

本公司聘请的浙江天册律师事务所两位律师。

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	《关于审议<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于审议<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√
3	《关于审议<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》	√

4	《关于审议<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
5	《关于审议<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》	√
6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于审议 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于审议董事 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》	√
10	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于公司开展外汇衍生品业务的议案》	√

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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（8、9），回避表决股东为（浙江舒友控股有限公司、安吉满觉枫企业管理合伙企业（有限合伙）、苏英、王苏、安吉厚己企业管理合伙企业（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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委

托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月15日13:00

(三) 登记地点：公司行政楼3楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0572-5127392

联系人：郭玉燕

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《浙江舒友仪器设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江舒友仪器设备股份有限公司董事会

2026年4月23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）。