

证券代码：837867

证券简称：永鼎科技

主办券商：开源证券

浙江永鼎机械科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月26日9:00。

(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	837867	永鼎科技	2026年5月21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。

本公司聘请的北京天驰君泰（西安）律师事务所彭傲特、马丰华律师。

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		
1.00	《2025 年度报告及其摘要》议案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》议案	√
3.00	《2025 年度监事会工作报告》议案	√

4.00	《2025 年度财务决算报告》议案	√
5.00	《2026 年度财务预算报告》议案	√
6.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案	√
7.00	《续聘 2026 年度审计机构》议案	√
8.00	《关于未弥补亏损超过股本三分之一的公告》议案	√

1. 根据法律、行政法规等规定，审议《2025 年度报告及其摘要》议案，具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2. 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2025 年度的履职情况进行了回顾与总结。
3. 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2025 年度的履职情况进行了回顾与总结。
4. 根据《公司章程》规定，提请审议《2025 年度财务决算报告》。
5. 根据《公司章程》规定，提请审议《2026 年度财务预算报告》。
6. 根据法律、行政法规等规定，审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案，具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江永鼎机械科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。
7. 根据法律、行政法规等规定，审议《续聘 2026 年度审计机构》议案，具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江永鼎机械科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。
8. 根据法律、行政法规等规定，审议《关于未弥补亏损超过股本三分之一的公告》议案，具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江永鼎机械科技股份有限公司关于未弥补亏损超过股本三分之一的公告》（公告编号：

2026-014)。

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(6)，回避表决股东为(王良福、王良才、金敬辉、王超)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月26日8:00-8:40

(三) 登记地点：浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王超 联系电话：0576-85661615

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理

五、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江永鼎机械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

浙江永鼎机械科技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）。