

证券代码：835544 证券简称：万盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波万盛智能科技股份有限公司

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

公司的召集、召开、议案程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日9:30-11:30。。

(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	835544	万盛智能	2026年5月7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。

本公司聘请的北京大成（宁波）律师事务所律师。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的	√

	议案》	
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度权益分派方案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于预计 2026 年度为子公司、孙公司提供担保的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2026-003）。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2026-004）。

（三）审议《关于 2025 年年度报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号为 2026-002）。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2026-003）。

（五）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2026-003）。

（六）审议《关于 2025 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2026-003）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2026-007）。

（八）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《预计日常性关联交易公告》（公告编号为 2026-005）。

（九）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2026-003）。

（十）审议《关于预计 2026 年度为子公司、孙公司提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《提供担保的公告》（公告编号为 2026-006）。

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（八、十），回避表决股东为（贝国生、贝严婕、黄新鸣）；

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

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证或护照办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或护照的复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日8:30-9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系人：贝严婕 (2) 联系地址：浙江省宁波市镇海区蛟川街道万盛路1号 (3) 联系电话：0574-55335988 (4) 传真：0574-55335319 (5) 邮政编码：315207

(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) 公司《第四届董事会第五次会议决议》；

(二) 公司《第四届监事会第六次会议决议》。

宁波万盛智能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）。