

证券代码：874877

证券简称：越新科技

主办券商：浙商证券

浙江越新科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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

浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区北十一路办公大楼会议室。

（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

本次股东会采用股东现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日上午10点。

(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	874877	越新科技	2026年5月6日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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	《关于确认公司 2023 年-2025 年关联交易情况的议案》	√
2	《关于公司前期会计差错更正的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十三次会议审议

通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《浙江越新科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；参照公司《股东会议事规则》关于关联交易回避的规定，全体股东不予回避，股东会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

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、法人股东代表凭法人持股证明、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、持股证明办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股证明办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 9:00—9:30

（三）登记地点：公司办公大楼 6 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董祖琰 13906518046

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

《浙江越新科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江越新科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。