

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰海通

## 浙江特富发展股份有限公司

### 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

本次年度股东会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

以现场会议方式召开

##### （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

本次会议采取现场投票方式表决

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日下午14时00分至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	874045	特富发展	2026年5月15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。

本次股东会聘请北京国枫（杭州）律师事务所的专业律师出具法律意见书。

## 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	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

4	《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》	√
8	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	√
9	《关于聘任公司 2026 年年度审计机构的议案》	√
10	《关于提名刘春华为第三届董事会董事的议案》	√

上述议案 1、2、4、5、6、7、8、9 于 2026 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，议案 10 于 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号：2026-004）《第三届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案 1、3、5、6、7、8、9 公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第二次会议决议的公告》（公告编号：2026-005）。

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（7），回避表决股东为（股东王红峻、卫小华、海宁特富企业管理咨询合伙企业（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日14时00分

（三）登记地点：公司一楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：江艳 电话：0573-87968388

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件

1. 《浙江特富发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2. 《浙江特富发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
3. 《浙江特富发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江特富发展股份有限公司董事会

2026年4月27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）。