

证券代码：871732

证券简称：展诚机械

主办券商：财通证券

浙江展诚机械股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

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

现场投票方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 27 日 10 时。

(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	871732	展诚机械	2026年5月20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 2 名律师

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	审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3	审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	审议《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
5	审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√

6	审议《关于公司 2025 年度报告的议案》	√
7	审议《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》以及《第三届监事会第八次会议决议公告》。

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），回避表决股东为（浙江展诚建设集团股份有限公司、章洪斌、赵可扬、杨建娣、黄志勇、陈怀义、寿全根、朱魏、俞成林、殷仲樊、俞满江）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(二) 登记时间：2026年5月27日上午8：00-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：朱璋信，联系电话 0575-87383832

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

1、《浙江展诚机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

2、《浙江展诚机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江展诚机械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）。