

证券代码：874748

证券简称：保尔力

主办券商：国信证券

浙江保尔力橡塑股份有限公司

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江保尔力橡塑股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场会议和电子通讯会议相结合方式召开。公司股东应选择现场会议或电子通讯会议的其中一种方式参与。

(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和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日15:30。

（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	874748	保尔力	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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师作为见证律师。

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《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》	√
3	审议《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	审议《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》	√
7	审议《关于预计公司 2026 年度经常性关联交易的议案》	√
8	审议《关于公司 2026 年度向银行申请贷款额度并提供担保的议案》	√
9	审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
10	审议《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及董事、高级管理人员 2026 年度薪酬与考核方案的议案》	√
11	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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；

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、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；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明。
- 5、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2026年5月18日15:00-15:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鲍曦；联系电话：13905860323

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件

《浙江保尔力橡塑股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江保尔力橡塑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）。