

证券代码：873811

证券简称：千禧龙纤

主办券商：财通证券

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司
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、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地址为公司会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日14:00。

（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	873811	千禧龙纤	2026年5月18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。

本公司聘任上海锦天城（杭州）律师事务所为本次股东会提供见证服务。

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年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于批准报出公司 2025 年年度报告的议案》	√
4	《关于确认公司 2025 年年度审计报告的议案》	√
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	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》	√
8	《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请融资总额度及相关担保事项的议案》	√
10	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
11	《关于公司拟对山西龙纤特种纤维有限公司增资及授权管理层办理增资的议案》	√
12	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
13	《关于独立董事 2025 年度述职报告	√

	告的议案》	
14	《关于公司2022年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》	√

以上议案具体内容详情见公司公告《2026年度银行融资额度及相关担保授权的公告》（公告编号：2026-005）、《2025年年度报告》（公告编号：2026-006）、《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-007）、《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）、《对外投资的公告》（公告编号：2026-010）、《关于2022年员工持股计划授予的参与对象名单变更的公告》（公告编号：2026-011）。

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、8、14），回避表决股东为（徐春华、姚湘江、浙江千喜车业有限公司、永康龙纤企业管理合伙企业（有限合伙）、永康市千合股权投资管理合伙企业（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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表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；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月22日 13:00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：周承国 联系电话：0579-87153371

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

浙江千禧龙纤特种纤维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）。