

证券代码：874779

证券简称：朱炳仁铜

主办券商：浙商证券

## 杭州朱炳仁铜艺股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。

##### （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

同一表决权只能选择现场、网络投票或电子通讯投票中的一种。同一表决

权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月26日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月25日15:00—2026年5月26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	874779	朱炳仁铜	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。

北京君合（杭州）律师事务所

## 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		
1.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》	√
7.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬	√

	方案的议案》	
9.00	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√
10.00	《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	√
11.00	《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价计划的预案〉的议案》	√
12.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》	√
13.00	《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√
14.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关承诺及相关约束措施	√

	的议案》	
15.00	《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》	√
16.00	《关于聘请公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》	√
17.00	《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈杭州朱炳仁铜艺股份有限公司章程（草案）〉的议案》	√
18.00	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
19.00	《关于公司 2026 年度委托理财的议案》	√
20.00	《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的需股东会审议的相关治理制度的议案》	
20.01	《股东会议事规则（北交所上市后适用）》	√
20.02	《董事会议事规则（北交所上市后适用）》	√
20.03	《独立董事工作制度（北交所上	√

	市后适用)》	
20.04	《独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》	√
20.05	《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》	√
20.06	《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》	√
20.07	《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》	√
20.08	《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》	√
20.09	《承诺管理制度（北交所上市后适用）》	√
20.10	《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》	√
20.11	《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》	√
20.12	《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》	√
20.13	《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》	√
20.14	《防范控股股东及关联方占用资金管理制度（北交所上市后适用）》	√

20.15	《会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》	√
-------	------------------------	---

上述议案的具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9.00-17.00、20.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.00、6.00、7.00、8.00、9.00-17.00、20.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6.00、7.00、8.00），回避表决股东为（朱军岷、朱嫣红、杭州岷红企业管理顾问合伙企业（有限合伙）、杭州军燕企业管理顾问合伙企业（普通合伙）、杭州老板控股有限责任公司、王刚）；

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；

（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，股东 账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登 记。

(二) 登记时间：2026年5月26日14:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周益波，联系电话：0571-85357277

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

#### 五、备查文件

《杭州朱炳仁铜艺股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州朱炳仁铜艺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)。