

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：银河证券

千年舟新材料科技集团股份有限公司  
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

杭州市余杭区好运路 152 号千年舟集团

(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

本次会议采用现场投票方式。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月27日15:30-17:30。

**（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	873924	千年舟	2026年5月20日

2. 本公司董事、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。

公司聘请的国浩律师（杭州）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	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度财务决算报告》	√
3.00	《2026年度财务预算报告》	√
4.00	《2025年度权益分派议案》	√
5.00	《关于公司2025年年度报告及	√

	年度报告摘要的议案》	
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司 2026 年度预计对外担保的议案》	√
8.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
9.00	《关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于确认独立董事津贴的议案》	
10.01	公司独立董事姚铮津贴	√
10.02	公司独立董事韩家勇津贴	√
10.03	公司独立董事申士杰津贴	√
11.00	《关于确认公司非独立董事薪酬方案的议案》	
11.01	公司董事陆铜华薪酬	√
11.02	公司董事陆善斌薪酬	√
11.03	公司董事陈卫薪酬	√
11.04	公司职工董事姜军梅薪酬	√
12.00	《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》	
12.01	《关于预计公司与杭州聚艺智造科技有限公司关联交易事项的议	√

	案》	
12.02	《关于预计公司与淳安千岛湖睿辰装饰有限公司关联交易事项的议案》	√
12.03	《关于预计公司与杭州陆木文旅有限公司关联交易事项的议案》	√
12.04	《关于预计公司与浙江华樾装配建筑安装有限公司关联交易事项的议案》	√
12.05	《关于预计公司与淳安陆木文化有限公司关联交易事项的议案》	√
12.06	《关于预计公司与日照陆木文旅有限公司关联交易事项的议案》	√
12.07	《关于预计公司与杭州一蔓科技有限公司关联交易事项的议案》	√
12.08	《关于预计公司与杭州梓舍创意设计有限公司关联交易事项的议案》	√

议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（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（11.01、11.02、12.01、12.02、12.03、12.04、12.05、12.06），回避表决股东为（铜华投资集团有限公司、陆善斌）；

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；

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和代理人身份证；

3、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；

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27日 13:30-15:30

（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区好运路152号1幢6楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈卫 联系电话：0571-88635575

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

### 五、备查文件

《千年舟新材科技集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

千年舟新材科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28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）。