

证券代码：874879

证券简称：戈尔德

主办券商：国泰海通

## 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

## （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省瑞安市南滨街道江南大道 333 号戈尔德会议室

## （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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式进行表决。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 19 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月18日15:00—2026年5月19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）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）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）“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	874879	戈尔德	2026年5月13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。

本次股东会会议公司聘请北京国枫律师事务所律师出席见证。

（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

## 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 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
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	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
10	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议	√

	案》	
11	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
12	《关于为公司及子公司提供担保额度的议案》	√
13	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
14	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√
15	《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募集资金投资项目及可行性方案的议案》	√
16	《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前滚存利润分配方案的议案》	√
17	《关于制定上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	√
18	《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后三年内稳定股价预案的	√

	议案》	
19	《关于公司及相关责任主体就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事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	√
20	《关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的议案》	√
21	《关于制定〈上市后未来三年分红回报规划〉的议案》	√
22	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》	√
23	《关于制定北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的相关制度的议案》	
23.1	《股东会议事规则（北交所上市后适用）》	√
23.2	《董事会议事规则（北交所上市后适用）》	√
23.3	《关联交易决策制度（北交所上市后适用）》	√

23.4	《承诺管理制度（北交所上市后适用）》	√
23.5	《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》	√
23.6	《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》	√
23.7	《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》	√
23.8	《独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》	√
23.9	《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》	√
23.10	《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》	√
23.11	《会计师选聘制度（北交所上市后适用）》	√
23.12	《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》	√
23.13	《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）》	√
23.14	《股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》	√
23.15	《累积投票制度实施细则（北交所	√

	上市后适用)》	
24	《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聘请中介机构的议案》	√
25	《关于设立募集资金专用账户并签署〈募集资金四方监管协议〉的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12 至 22、24 至 25）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7 至 10、12 至 25）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9、10），回避表决股东为（陈万成、陈万里、李多好、陈小平、陈玲弟、戈尔德集团有限公司及平阳屹立企业管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（13）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、出席本次股东会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书，办理登记手续。

2、出席本次股东会的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人

股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、出席本次股东会的有限合伙企业股东应由执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表或委托的代理人出席会议。执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月19日13:00-14:00

(三) 登记地点：浙江省瑞安市南滨街道江南大道333号戈尔德会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0577-63788808

(二) 会议费用：因会议所产生的交通费、食宿费等相关费用由参会人员自行承担。

#### 五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司2024年度、2025年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为依据)分别为13,100.38万元、11,719.95万元，加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后孰低者)分别为9.60%、7.84%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

## 六、备查文件

《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事会

2026年4月29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）。