

证券代码：831854

证券简称：曼克斯

主办券商：国融证券

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

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6月1日上午10:00-12:00。

(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	831854	曼克斯	2026年5月29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。

本公司聘请的北京天驰君泰(杭州)律师事务所律师

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√

3	《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
6	《公司 2026 年度经营计划》	√
7	《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构》	√
8	《公司 2025 年度利润分配方案》	√
9	《关于未弥补亏损达到实收股本总额》	√

1、根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度公司工作情况。

2、据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2025 年度工作情况。

3、根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

4、根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

5、根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

6、根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度经营计划予以汇报。

7、根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请尤尼泰振青会

计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。

8、根据有关法规及《公司章程》规定，由于公司处于发展阶段，考虑到公司长远发展需求，董事会提出公司 2025 年度利润不分配，未分配利润结转下一年度。

9、具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额》。

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

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2026 年 5 月 30 日上午 8:30-10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：茅小勇 联系电话：0576-89088086 传真：0576-89088086
电子信箱：412672332@qq.com

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- (一) 浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- (二) 浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

浙江曼克斯缝纫机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)。