

证券代码：873810

证券简称：台谊消防

主办券商：银河证券

## 浙江台谊消防股份有限公司

### 关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案暨股东会通知的公告

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、召开会议基本情况

浙江台谊消防股份有限公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江台谊消防股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-005。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 4 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 16.87% 已发行有表决权股份的股东周钱江书面提交的《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》，提请在 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

根据公司战略发展规划及业务布局调整需要，为准确反映公司主营业务特征及战略定位，公司拟变更公司名称及证券简称。拟将公司全称由“浙江台谊消防股份有限公司”变更为“浙江台谊智控科技股份有限公司”，公司证券简称随之拟由“台谊消防”变更为“台谊智控”，证券代码保持不变。本次变更需向当地

市场监督管理部门请办理工商变更登记手续，并同步修订《公司章程》中涉及公司名称的相应条款。

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东周钱江符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东周钱江提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通知事项不变。

### 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 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	《关于公司 2025 年年度报 告及年度报告摘要的议 案》	√	
4	《关于公司<2026 年度财	√	

	务预算报告>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 2025 年度利润分配的议案》	√	
7	《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》	√	
8	《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构的议案》	√	
9	《关于确认公司向金融机构申请办理融资业务的议案》	√	
10	《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》	√	

1.审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国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《董事会决议公告》（公告编号：2026-001）。

2.审议《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国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《监事会决议公告》（公告编号：2026-002）。

3.审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》,具体内容详见

公司于 2026 年 4 月 23 日在全国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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）

4. 审议《关于公司关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国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《董事会决议公告》（公告编号：2026-001）。

5. 审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国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《董事会决议公告》（公告编号：2026-001）。

6. 审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国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《董事会决议公告》（公告编号：2026-001）。

7. 审议《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国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《董事会决议公告》（公告编号：2026-001）。

8. 审议《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

9. 审议《关于确认公司向金融机构申请办理融资业务的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国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《董事会决议公告》（公告编号：2026-001）。

10. 审议《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国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《拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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。

#### 四、 备查文件

《浙江台谊消防股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江台谊消防股份有限公司

董事会

2026年4月30日