

证券代码：874720

证券简称：祥晋股份

主办券商：国金证券

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会召开的议案经第二届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

浙江省宁波市奉化区西坞街道二码头路 16 号浙江祥晋汽车零部件股份有限公司会议室。

（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

本次股东会召开方式为现场与电子通讯投票相结合的会议方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月27日14:00。

(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	874720	祥晋股份	2026年5月22日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案：选举董事		
	非独立董事选举	应选人数3人

2	非独立董事吉中全	√
3	非独立董事王微微	√
4	非独立董事王显邦	√

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-028）、《董事任命公告》（公告编号：2026-029）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2、3、4）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（宁波祥晋投资有限公司、宁波祥荣投资管理合伙企业（有限合伙）、童辉）；

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。

（二）登记时间：2026年5月27日 13:30-14:00

(三) 登记地点：浙江省宁波市奉化区西坞街道二码头路 16 号浙江祥晋汽车零部件股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0574-59556789

(二) 会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

1、祥晋股份第二届董事会第八次会议决议。

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 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）。