

证券代码:60138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-027

转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司监事会于2025年3月16日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第九次会议会议通知。

(三)本次会议于2025年3月20日在嵊州市五合东路2号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

(四)应参加会议监事9人,实际参会监事9人。

(五)会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)会议通过了《关于公司签署〈投资协议〉暨对外投资的议案》

具体说明详见同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于签署〈投资协议〉暨对外投资的公告》(公告编号:2025-024)。

该事项详见同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于签署〈投资协议〉暨对外投资的公告》(公告编号:2025-024)。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会

2025年3月22日

证券代码:60138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-026

转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司董事会于2025年3月15日以书面方式向全体董事发出第三届董事会第十次会议会议通知。

(三)本次会议于2025年3月20日在嵊州市五合东路2号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

(四)应参加会议董事9人,实际参会董事9人。

(五)会议由公司董事长徐长生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会议审议情况

(一)会议通过了《关于公司签署〈投资协议〉暨对外投资的议案》

具体说明详见同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于签署〈投资协议〉暨对外投资的公告》(公告编号:2025-024)。

该事项详见同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于签署〈投资协议〉暨对外投资的公告》(公告编号:2025-024)。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码:60138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-025

转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 大股东召集:公司股东大会日期:2025年4月7日 10:00分

(五)网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:2025年4月7日 09:15-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统的股东,可以登陆股东大会议程投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东通过上海证券交易所网络投票平台进行投票的,投资者需要事先取得股东身份认证。具体操作详见同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码:60138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-024

转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会议案及投票股东类型

本次股东大会议案及投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年3月20日召开的公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。

会议公告于2025年3月22日在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、会议议程事项

(一)股东大会议案类型和次数

2025年第三次临时股东大会

(二)投票股东的类型

(三)投票方式

股东出席股东大会并行使表决权

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间:2025年4月7日 10:00分

召开地点:嵊州市五合东路2号公司会议室

(五)网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:2025年4月7日 09:15-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统的股东,可以登陆股东大会议程投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东通过上海证券交易所网络投票平台进行投票的,投资者需要事先取得股东身份认证。具体操作详见同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码:60138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-023

转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会议案及投票股东类型

本次股东大会议案及投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年3月20日召开的公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。

会议公告于2025年3月22日在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、会议议程事项

(一)股东大会议案类型和次数

2025年第三次临时股东大会

(二)投票股东的类型

(三)投票方式

股东出席股东大会并行使表决权

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间:2025年4月7日 10:00分

召开地点:嵊州市五合东路2号公司会议室

(五)网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:2025年4月7日 09:15-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统的股东,可以登陆股东大会议程投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东通过上海证券交易所网络投票平台进行投票的,投资者需要事先取得股东身份认证。具体操作详见同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码:60138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-022

转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会议案及投票股东类型

本次股东大会议案及投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年3月20日召开的公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。

会议公告于2025年3月22日在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、会议议程事项

(一)股东大会议案类型和次数

2025年第三次临时股东大会

(二)投票股东的类型

(三)投票方式

股东出席股东大会并行使表决权

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间:2025年4月7日 10:00分

召开地点:嵊州市五合东路2号公司会议室

(五)网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:2025年4月7日 09:15-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统的股东,可以登陆股东大会议程投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东通过上海证券交易所网络投票平台进行投票的,投资者需要事先取得股东身份认证。具体操作详见同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码:60138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-021

转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会议案及投票股东类型

本次股东大会议案及投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年3月20日召开的公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。

会议公告于2025年3月22日在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、会议议程事项

(一)股东大会议案类型和次数

2025年第三次临时股东大会

(二)投票股东的类型

(三)投票方式

股东出席股东大会并行使表决权

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间:2025年4月7日 10:00分

召开地点:嵊州市五合东路2号公司会议室

(五)网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:2025年4月7日 09:15-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统的股东,可以登陆股东大会议程投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东通过上海证券交易所网络投票平台进行投票的,投资者需要事先取得股东身份认证。具体操作详见同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码:60138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-020

转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会议案及投票股东类型

本次股东大会议案及投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年3月20日召开的公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。

会议公告于2025年3月22日在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.s