

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2025-103

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》,同意公司于2025年10月15日14:30时召幵2025年第五次临时股东大会。现将会议基本情况通知如下:

1. 股东大会召集人:2025年第五次临时股东大会。

2. 召开会议召集人:公司第六届董事会,于2025年9月29日召开的第六届董事会第二十次会议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》,决定于2025年10月15日召幵公司2025年第五次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年10月15日14:30时

(2) 网络投票的具体时间:同上。

5. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月15日9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00。

6. 通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月15日9:15-16:00期间的任意时段。

7. 会议召开地点:公司会议室。

8. 会议议程:召开会议,听取报告,审议议案。

9. 现场会议召开地点:浙江省义乌市苏溪镇华都21号公司会议室。

二、会议审议事项

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有议案

非累积投票提案

✓

1. 上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,上述事项提交股东大会的程序合法、资料完备,具体内容详见公司于2025年9月30日登载在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2. 上述提案1-3项需特别决议通过,议案1为股东大会对投资者利益的重大事项,应对小股东单独表决,议案2、3项经出席会议的股东、监事和单独统计合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决,应以现场投票与网络投票相结合的方式表决。

3. 登记日期:浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会办公室。

4. 会议联系方式:

(1) 在股权登记日持有的公司股份的普通股股东及其代理人;

(2) 股东账户登记日下午在公证处登记并持有人民权公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并并可以书面形式委托代理人出席,该股东代理人不必是本公司股东;

(3) 公司董事、监事和高级管理人员;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

5. 现场会议召开地点:浙江省义乌市苏溪镇华都21号公司会议室。

三、会议审议事项

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有议案

非累积投票提案

✓

1.00 《关于取消监事会召开公司监事会的议案》

✓

2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

✓

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

✓

4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

✓

5.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

✓

6.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

✓

7.00 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

✓

8.00 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

✓

9.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

✓

1. 上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,上述事项提交股东大会的程序合法、资料完备,具体内容详见公司于2025年9月30日登载在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2. 上述提案1-3项需特别决议通过,议案1为股东大会对投资者利益的重大事项,应对小股东单独表决,议案2、3项经出席会议的股东、监事和单独统计合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决,应以现场投票与网络投票相结合的方式表决。

3. 登记日期:浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会办公室。

4. 会议联系方式:

(1) 在股权登记日持有的公司股份的普通股股东及其代理人;

(2) 股东账户登记日下午在公证处登记并持有人民权公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并并可以书面形式委托代理人出席,该股东代理人不必是本公司股东;

(3) 公司董事、监事和高级管理人员;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

5. 现场会议召开地点:浙江省义乌市苏溪镇华都21号公司会议室。

三、会议审议事项

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有议案

非累积投票提案

✓

1.00 《关于取消监事会召开公司监事会的议案》

✓

2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

✓

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

✓

4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

✓

5.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

✓

6.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

✓

7.00 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

✓

8.00 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

✓

9.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

✓

1. 上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,上述事项提交股东大会的程序合法、资料完备,具体内容详见公司于2025年9月30日登载在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2. 上述提案1-3项需特别决议通过,议案1为股东大会对投资者利益的重大事项,应对小股东单独表决,议案2、3项经出席会议的股东、监事和单独统计合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决,应以现场投票与网络投票相结合的方式表决。

3. 登记日期:浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会办公室。

4. 会议联系方式:

(1) 在股权登记日持有的公司股份的普通股股东及其代理人;

(2) 股东账户登记日下午在公证处登记并持有人民权公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并并可以书面形式委托代理人出席,该股东代理人不必是本公司股东;

(3) 公司董事、监事和高级管理人员;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

5. 现场会议召开地点:浙江省义乌市苏溪镇华都21号公司会议室。

三、会议审议事项

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有议案

非累积投票提案

✓

1.00 《关于取消监事会召开公司监事会的议案》

✓

2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

✓

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

✓

4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

✓

5.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

✓

6.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

✓

7.00 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

✓

8.00 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

✓

9.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

✓

1. 上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,上述事项提交股东大会的程序合法、资料完备,具体内容详见公司于2025年9月30日登载在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2. 上述提案1-3项需特别决议通过,议案1为股东大会对投资者利益的重大事项,应对小股东单独表决,议案2、3项经出席会议的股东、监事和单独统计合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决,应以现场投票与网络投票相结合的方式表决。

3. 登记日期:浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会办公室。

4. 会议联系方式:

(1) 在股权登记日持有的公司股份的普通股股东及其代理人;

(2) 股东账户登记日下午在公证处登记并持有人民权公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并并可以书面形式委托代理人出席,该股东代理人不必是本公司股东;

(3) 公司董事、监事和高级管理人员;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

5. 现场会议召开地点:浙江省义乌市苏溪镇华都21号公司会议室。

三、会议审议事项

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有议案

非累积投票提案

✓

1.00 《关于取消监事会召开公司监事会的议案》

✓

2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

✓

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

✓

4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

✓

5.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

✓

6.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

✓

7.00 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

✓

8.00 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

✓

9.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

✓

1. 上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,上述事项提交股东大会的程序合法、资料完备,具体内容详见公司于2025年9月30日登载在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2. 上述提案1-3项需特别