

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-136

# 浙江东望时代科技股份有限公司

## 关于召开2025年第四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:

- 股东大会召开日期:2025年12月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第四次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会

(三)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年12月3日 14点45分

召开地点:公司会议室

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月3日至2025年12月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开发行股票相关事项

无

二、会议审议事项

浙江东望时代科技股份有限公

司股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
100	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
101	关于修订《公司章程》的议案	√
102	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
103	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
104	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
201	关于修订《内部控制制度及关联交易管理制度》的议案	√
202	关于修订《委托理财管理制度》的议案	√
203	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
204	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
205	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
206	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
207	关于修订《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案	√

1.议案名称及披露的网址和披露媒体

2025年11月17日,公司第十二届董事会第十四次会议、第十二届监事会第十二次会议已审议通过上述议案,具体内容详见公司2025年11月18日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。

2.特别决议议案:1.01、1.02、1.03

3.对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02、1.03

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。

(二)持有多个账号的A股股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统登录与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的一致行动人参与投票并合并计算其持有股份数,但其所持同一类别的普通股和同一类别的优先股股份只能重复使用一次。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股股份按表决意见,分别以各类别相同股份种类的数量的一次投票结果为准。

(三)股东所持投票数超过其所持有的有表决权的股票数,或者在首次网络投票超票超选应选人数的,其对该项议案所投的票视为无效票。

(四)同一表决事项出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

五、会议出席人员

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名/名称	身份证号	持股数量	持股占比
浙江东望时代科技股份有限公司	600052	30,000,000	100.00%

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

符合上述条件的股东持本人身份证、股东账户卡、个人股东代理人持本人身份证、书面授权委托书及受托人身份证复印件;法人股东代表持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2025年12月2日(上午9:00至下午3:00)到公司董事会办公室登记;异地股东可用信函或传真方式登记)。

六、其他事项

公司地址:浙江省杭州市萧山区义奥中心写字楼21楼

电 话:0571-87974176

传 真:0571-85125365

联系人:陈佩佩、黄琦琦

会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年11月18日

11月17日以现场送达等方式送达全体董事。会议于2025年11月17日下午以现场沟通通讯表决方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议由公司董事长吴昊先生主持,会议的召集符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司相关规定。

二、董事会审议通过

(一)审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

公司董事同意豁免本次董事会会议通知相关要求,同意于2025年11月17日召开第十二届董事会第十四次会议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于修订《公司章程》及其附件的议案》

经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(一)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(二)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(三)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(四)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(五)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(六)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(七)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(八)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(九)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(十)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(十一)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(十二)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(十三)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(十四)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(十五)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(十六)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(十七)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(十八)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(十九)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(二十)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(二十一)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(二十二)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(二十三)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(二十四)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(二十五)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(二十六)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(二十七)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(二十八)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(二十九)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(三十)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(三十一)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(三十二)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(三十三)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(三十四)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(三十五)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(三十六)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(三十七)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(三十八)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(三十九)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(四十)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(四十一)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(四十二)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(四十三)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(四十四)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(四十五)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(四十六)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(四十七)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(四十八)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(四十九)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(五十)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(五十一)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(五十二)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(五十三)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(五十四)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(五十五)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(五十六)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(五十七)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(五十八)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(五十九)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(六十)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(六十一)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(六十二)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(六十三)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(六十四)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(六十五)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(六十六)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(六十七)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(六十八)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(六十九)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(七十)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(七十一)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(七十二)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(七十三)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(七十四)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(七十五)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(七十六)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(七十七)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(七十八)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(七十九)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(八十)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(八十一)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(八十二)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(八十三)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(八十四)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(八十五)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(八十六)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(八十七)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(八十八)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(八十九)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下:

(九十)《公司章程》:经出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师共同审议,并经过网络投票,表决结果如下