

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2025-055

浙江万里扬股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2、股东召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1) 现场会议时间:2025年12月08日14:00

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月08日09:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月01日

7、出席对象:

(1) 截至2025年12月01日(星期一)深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件二),委托代理人出席的,该股东代理人不必是公司的股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点:浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	✓
200	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	✓
300	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	✓
400	关于修订《对外担保制度》的议案	非累积投票提案	✓
500	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	✓
600	关于修订《募集资金使用办法》的议案	非累积投票提案	✓
700	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	✓
800	关于修订《公司治理》的议案	非累积投票提案	✓

2、上述提案已由公司第六届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2025年11月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

3、提案1、提案2、提案3为特别决议提案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

4、以上提案逐项表决,公司将对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记事项

1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、自然人股东委托他人代理出席会议的,委托代理人持本人身份证件、委托人授权委托书、委托人身份证件复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人持本人身份证件、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

5、异地股东可以通过信函、电子邮件或传真方式登记,信函、电子邮件或传真均以公司在2025年12月02日前收到为准,不接受电话登记;

6、登记时间:2025年12月02日(星期二)上午9:30至11:30,下午14:00至16:30;

7、登记地点:浙江万里扬股份有限公司董事会办公室

联系人:肖典

联系电话:0579-82216776

指定传真:0579-82212758

电子邮箱:xdc@wly.com

联系地址:浙江省金华市宾虹西路3999号

邮政编码:321025

8、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到场办理登记手续;

9、会议费用:参加会议的股东的食宿及交通费用自理。

10、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一会议决议。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司
董事会
2025年11月21日

附件一 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362434。

2、投票简称:“万里投票”。

3、填报表决意见

本次股东大会所有的提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以对具体提案投票表决的意见为准;其他未表决的提案,股东将对其余所有提案统一表决。

5、对于上述审议事项,股东(含股东代理人)在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项,选择方式可以在选项下方对应的空格中打“√”为准,不符合此规定的表决均视为弃权。

6、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名;委托人为法人股东的,加盖法人单位公章。

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2025-054

浙江万里扬股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2、股东召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1) 现场会议时间:2025年12月08日14:00

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月08日09:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月01日

7、出席对象:

(1) 截至2025年12月01日(星期一)深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件二),委托代理人出席的,该股东代理人不必是公司的股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点:浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	✓
200	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	✓
300	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	✓
400	关于修订《对外担保制度》的议案	非累积投票提案	✓
500	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	✓
600	关于修订《募集资金使用办法》的议案	非累积投票提案	✓
700	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	✓
800	关于修订《公司治理》的议案	非累积投票提案	✓

2、上述提案已由公司第六届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2025年11月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

3、提案1、提案2、提案3为特别决议提案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

4、以上提案逐项表决,公司将对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记事项

1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、自然人股东委托他人代理出席会议的,委托代理人持本人身份证件、委托人授权委托书、委托人身份证件复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人持本人身份证件、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

5、异地股东可以通过信函、电子邮件或传真方式登记,信函、电子邮件或传真均以公司在2025年12月02日前收到为准,不接受电话登记;

6、登记时间:2025年12月02日(星期二)上午9:30至11:30,下午14:00至16:30;

7、登记地点:浙江万里扬股份有限公司董事会办公室

联系人:肖典

联系电话:0579-82216776

指定传真:0579-82212758

电子邮箱:xdc@wly.com

联系地址:浙江省金华市宾虹西路3999号

邮政编码:321025

8、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到场办理登记手续;

9、会议费用:参加会议的股东的食宿及交通费用自理。

10、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一会议决议。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司
董事会
2025年11月21日

附件一 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362434。

2、投票简称:“万里投票”。

3、填报表决意见

本次股东大会所有的提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以对具体提案投票表决的意见为准;其他未表决的提案,股东将对其余所有提案统一表决。

5、对于上述审议事项,股东(含股东代理人)在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项,选择方式可以在选项下方对应的空格中打“√”为准,不符合此规定的表决均视为弃权。

6、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名;委托人为法人股东的,加盖法人单位公章。

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2025-054

浙江万里扬股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况