

证券代码:605055 证券简称:迎丰股份 公告编号:2025-053
浙江迎丰科技股份有限公司
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:

● 股东会召开日期:2025年12月26日

● 本次股东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)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月26日 14:00(00分)

召开地点:浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股份办公大楼8楼会议室

(五)网络投票系统的起止日期和投票时间:

网络投票系统起止时间:自2025年12月26日

至2025年12月26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会召开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》	A股股东
2	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	
3	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6人)
4	傅顺利	√
5	傅泽宇	√
6	马颖波	√
7	徐叶根	√
8	余永炳	√
9	周湘望	√
10	杨志清	√
11	陈华妹	√
12	谭国春	√
13	王璐	√
14	朱永生	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第十四次会议审议通过,相关公告于2025年12月11日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:3、4

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、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过短信等形式,根据股权登记日前股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会会议情况等信息。投资者在收到短信智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/vi/yi/help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇特殊情况,仍可通过原有的电子邮件投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所持投票权数超过其所拥有的表决权数的,或者在差额选举中投票超过应选人的,其对该项议案所投的选举票视为弃权投票。

(三)同一表决权通过现场、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。

(四)持有多个股东账户的股东,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股票和相同品种优先股的总数量和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其一个股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投票出同一意见的表决结果。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重新进行表决的,其全部股东账户下的每一种类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕后方可提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(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股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可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。

五、股东投票权确认

(一)登记时间:2025年12月20日09:00~11:30;13:00~16:30。

(二)登记地点:浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号浙江迎丰科技股份有限公司证券部。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人持以下文件在上述时间、地点现场办理会议登记:

1.自然人股东:出示本人身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明;

2.自然人股东代理人:代理人身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书;

3.法人股东法定代表人:本人身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人证明书;

4.法人股东授权代理人:代理人身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。

(四)异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱(yp_yinan@126.com)的方式进行书面登记,发送时间不晚于2025年12月20日16:30,公司不接受电话方式登记。以邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。

六、其他事项

(一)本次股东会会期半天,与会股东或代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理会议登记:

1.自然人股东:出示本人身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明;

2.自然人股东代理人:代理人身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书;

3.法人股东法定代表人:本人身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人证明书;

4.法人股东授权代理人:代理人身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。

(五)股东出席股东会会议,须亲自到会。

五、联系方式

联系人:公司董事会办公室

联系地址:浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号

电话:0575-83966200

邮编:312000

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2025年12月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:授权委托书

授权委托书

浙江迎丰科技股份有限公司:

致委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月26日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人优先股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

2 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

序号 累积投票议案名称 投票数

3 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

301 傅顺利

302 傅泽宇

303 马颖波

304 徐叶根

305 余永炳

306 周湘望

400 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

401 杨志清

402 陈华妹

403 谭国春

404 王璐

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书上“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东投票权数

二、股东投票权数

三、股东投票权数

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立董事1名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

400 《关于选举董事的议案》 投票数

401 例:陈×× 100

402 例:赵×× 100

403 例:蒋×× 100

404 例:宋×× 100

6.00 例:王×× 100

5.01 例:张×× 100

5.02 例:王×× 100

5.03 例:杨×× 100

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数		
	方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	《关于选举董事的议案》	-	100	100
4.01	例:陈××	500	100	100
4.02	例:赵××	0	100	60
4.03	例:蒋××	0	100	200
.....
4.06	例:宋××	0	100	50

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数
4.00	《关于选举董事的议案》	投票数