



2025年7月15日 星期二 zqsqb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002214 证券简称:“ST 大立” 公告编号:2025-042

浙江大立科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时 股东大会的通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议决议,公司决定于2025年7月31日召开公司2025年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:

- 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. 会议召集人:公司董事会
3. 本次临时股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
4. 会议召开时间:
网络投票时间:2025年7月31日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2025年7月31日上午9:15,结束时间为2025年7月31日下午3:30
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7月31日上午9:15,结束时间为2025年7月31日下午3:30
5. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现现场投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日:2025年7月24日(星期四)
7. 会议出席对象:
 - (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
 - (2) 被授权委托日下午开会时,在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理出席会议和参加表决,该被授权人不必是本公司股东(授权委托书见附件);
 - (3) 公司董事、监事及高级管理人员;
 - (4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点:杭州市滨江区浦沿路639号公司会议室。
- 二、会议审议事项:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:累积投票提案外的所有提案	该议案与第101至105项议案可以投票
累积投票提案		
1.00	《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(3人)
1.01	《选举王友利先生为第七届董事会独立董事》	√
1.02	《选举李海龙先生为第七届董事会独立董事》	√
1.03	《选举王友利先生为第七届董事会独立董事》	√
2.00	《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(1人)
2.01	《选举曾文先生为第七届董事会独立董事》	√
非累积投票提案		
3.00	《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》	√
4.00	《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
5.00	《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.00	《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》	√
7.00	《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
8.00	《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈累积投票制〉的议案》	√
9.00	《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√
10.00	《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈授权管理制度〉的议案》	√

议案1-2将采用累积投票制进行表决,应选独立董事3人,非独立董事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数除以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议,股东大会方可提交表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,应当对除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露。其中议案3为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

- 三、会议登记事项
1. 登记方式:
 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股清单登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡及持股清单登记。
 - 法人股东由法定代表人或者授权代理人持本人身份证、授权委托书(附件二)、法人营业执照(加盖公章)、营业执照(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股清单登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,应持授权委托书(加盖公章)、本人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股清单登记。
2. 登记时间:2025年7月30日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00(信函以收到时间为准)。
3. 登记地点:杭州市滨江区浦沿路639号公司证券部。
4. 联系方式:
 - (1) 联系人:包朝晖、沈慧娟
 - (2) 联系电话:0571-86695649
 - (3) 传真号码:0571-86695649
4. (邮箱):baohao@dal-tech.com; shenhuijuan@dal-tech.com

- 五、网络投票系统
1. 会议半天,与股东投票使用期限
2. 网络投票系统,如系统发生故障发生重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络投票的平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: <http://tp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 六、其他事项
1. 《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》
2. 深交所要求的其他文件
- 特此公告。

浙江大立科技股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日

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:002214
2. 投票简称:“大立投票”
3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举权参加网络投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均无效票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票系统下投票给候选人的选举票数填报一览表

1. 股票代码: 362214.
2. 投票简称: “大立投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。
对于累积投票提案, 填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。