

证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2025-032

公元股份有限公司 关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知

本公司及全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开大会的基本情况

1. 股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:此次会议依据2025年7月28日召开的公司第六届董事会第十五次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

①现场会议召开时间:2025年8月15日下午15:00。

②网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025年8月15日上午9:15—9:25,9:30—10:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间:2025年8月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15至2025年8月15日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

5. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年8月11日

7. 出席对象:

(1)截至2025年8月11日下午收市时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部普通股股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号,公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次会议拟审议如下议案:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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〈董事大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈关联方资金管理制度〉的议案》	√

2.以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议,具体内容详见2025年7月29日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《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》的相关规定,上述提案1、2、3为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.本次股东会全部议案将对以下三类投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独立票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:以现场、信函或传真方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

2.登记时间:2025年8月13日上午8:30—11:30,下午13:00—16:00。

3.登记地点:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号,公元股份有限公司证券部。

4.登记及出席要求:

(1)自然人股东须持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份证件或者证明进行登记。

(2)受自然人股东委托出席会议的代理人,须持委托人有效身份证件(复印件)、代理人有效身份证件,授权委托书及其他能够证明其身份的证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证件(需法人单位盖章)办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证件(需法人单位盖章)、委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件,授权委托书办理登记。

(4)融资融券股东登记,根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务时须涉及本公司股票,由证券公司受托人,并以其名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在表决时征求投资者意见的情况下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此凡与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,需提供本人身份证件,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及由受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记。

5.其他事项:

(1)现场会议联系方式:

联系电话:0576-84271786

传真号码:0576-81122181

联系人及地址邮箱:陈志国 zqb@era.com.cn

任燕清 zpb@era.com.cn

通讯地址:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号,公元股份有限公司证券部。

6.登记及出席要求:

(1)自然人股东须持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份证件或者证明进行登记。

(2)受自然人股东委托出席会议的代理人,须持委托人有效身份证件(复印件)、代理人有效身份证件,授权委托书及其他能够证明其身份的证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证件(需法人单位盖章)办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证件(需法人单位盖章)、委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件,授权委托书办理登记。

(4)融资融券股东登记,根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务时须涉及本公司股票,由证券公司受托人,并以其名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在表决时征求投资者意见的情况下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此凡与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,需提供本人身份证件,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及由受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记。

7.其他事项:

(1)现场会议联系方式:

联系电话:0576-84271786

传真号码:0576-81122181

联系人及地址邮箱:陈志国 zqb@era.com.cn

任燕清 zpb@era.com.cn

通讯地址:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号,公元股份有限公司证券部。

6.登记及出席要求:

(1)自然人股东须持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份证件或者证明进行登记。

(2)受自然人股东委托出席会议的代理人,须持委托人有效身份证件(复印件)、代理人有效身份证件,授权委托书及其他能够证明其身份的证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证件(需法人单位盖章)办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证件(需法人单位盖章)、委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件,授权委托书办理登记。

(4)融资融券股东登记,根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务时须涉及本公司股票,由证券公司受托人,并以其名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在表决时征求投资者意见的情况下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此凡与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,需提供本人身份证件,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及由受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记。

7.其他事项:

(1)现场会议联系方式:

联系电话:0576-84271786

传真号码:0576-81122181

联系人及地址邮箱:陈志国 zqb@era.com.cn

任燕清 zpb@era.com.cn

通讯地址:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号,公元股份有限公司证券部。

6.登记及出席要求:

(1)自然人股东须持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份证件或者证明进行登记。

(2)受自然人股东委托出席会议的代理人,须持委托人有效身份证件(复印件)、代理人有效身份证件,授权委托书及其他能够证明其身份的证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证件(需法人单位盖章)办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证件(需法人单位盖章)、委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件,授权委托书办理登记。

(4)融资融券股东登记,根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务时须涉及本公司股票,由证券公司受托人,并以其名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在表决时征求投资者意见的情况下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此凡与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,需提供本人身份证件,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及由受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记。

7.其他事项:

(1)现场会议联系方式:

联系电话:0576-84271786

传真号码:0576-81122181

联系人及地址邮箱:陈志国 zqb@era.com.cn

任燕清 zpb@era.com.cn

通讯地址:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号,公元股份有限公司证券部。

6.登记及出席要求:

(1)自然人股东须持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份证件或者证明进行登记。

(2)受自然人股东委托出席会议的代理人,须持委托人有效身份证件(复印件)、代理人有效身份证件,授权委托书及其他能够证明其身份的证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证件(需法人单位盖章)办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证件(需法人单位盖章)、委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件,授权委托书办理登记。

(4)融资融券股东登记,根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务时须涉及本公司股票,由证券公司受托人,并以其名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在表决时征求投资者意见的情况下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此凡与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,需提供本人身份证件,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及由受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记。

7.其他事项:

(1)现场会议联系方式:

联系电话:0576-84271786

传真号码:0576-81122181

联系人及地址邮箱:陈志国 zqb@era.com.cn

任燕清 zpb@era.com.cn

通讯地址:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号,公元股份有限公司证券部。

6.登记及出席要求:

(1)自然人股东须持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份证件或者证明进行登记。

(2)受自然人股东委托出席会议的代理人,须持委托人有效身份证件(复印件)、代理人有效身份证件,授权委托书及其他能够证明其身份的证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证件(需法人单位盖章)办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证件(需法人单位盖章)、委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件,授权委托书办理登记。

(4)融资融券股东登记,根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务时须涉及本公司股票,由证券公司受托人,并以其名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在表决时征求投资者意见的情况下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此凡与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,需提供本人身份证件,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及由受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记。

7.其他事项:

(1)现场会议联系方式:

联系电话:0576-84271786

传真号码:0576-81122181

联系人及地址邮箱:陈志国 zqb@era.com.cn

任燕清 zpb@era.com.cn

通讯地址:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号,公元股份有限公司证券部。

6.登记及出席要求:

(1)自然人股东须持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份证件或者证明进行登记。

(2)受自然人股东委托出席会议的代理人,须持委托人有效身份证件(复印件)、代理人有效身份证件,授权委托书及其他能够证明其身份的证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证件(需法人单位盖章)办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证件(需法人单位盖章)、委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件,授权委托书办理登记。

(4)融资融券股东登记,根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务时须涉及本公司股票,由证券公司受托人,并以其名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在表决时征求投资者意见的情况下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此凡与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,需提供本人身份证件,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及由受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记。

7.其他事项:

(1)现场会议联系方式: