

浙江尖峰集团股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会  
会议资料



尖峰集团  
JIANFENG GROUP

二〇二五年六月

# 浙江尖峰集团股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

### 二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人

召开的日期、时间：2025 年 6 月 27 日，下午 14:00；

召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。

召集人：本公司董事会

### 三、网络投票的系统、投票时间。

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。

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](http://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。

(二) 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普通股和相同品种优先股的数量总和。

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大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。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出同一意见的表决票。

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。

(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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### **四、会议出席对象**

(一) 股权登记日(2025年6月20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,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。

(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、进行以下议程:**

审议《关于补选公司董事的议案》。

#### **六、大会发言;**

#### **七、推举计票人、监票人;**

#### **八、表决:**

1、填写表决票;

2、投票、计票(统计现场投票和网络投票);

3、由主持人宣读现场会议表决结果。

#### **九、见证律师发表见证意见;**

**大会结束**

会议材料 1:

## 关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表:

受董事会委托,向大会作关于补选公司董事的议案,请予审议。

浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 11 日召开了第十二届董事会第 9 次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

公司第十二届董事会提名委员会对第一大股东金华市通济国有资产投资有限公司提名的董事候选人陈春晖先生(简历附后)的任职资格进行了审查,未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形,认为该董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格和条件。

公司董事会提名陈春晖先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二〇二五年六月二十七日

### 附:董事候选人简历

陈春晖先生:1974 年 11 月出生,本科,经济师。1993 年 10 月参加工作,曾任金华市通济国有资产投资有限公司综合管理部副经理、投资部经理,金华市国有资产经营有限公司投资部经理,现任金华市国有资本运营有限公司董事、投资发展部副经理,兼任浙江陆港物流发展有限公司董事、东阳市陆港物流发展有限公司董事。