

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-147

浙江东望时代科技股份有限公司

关于2025年第五次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第五次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600052	东望时代	2025/12/24

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：东阳市东科数字科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 12 月 13 日公告了股东会召开通知，单独持有公司26.55%股份的控股股东东阳市东科数字科技有限公司，在2025 年 12 月 19 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于签署债权转让相关文件暨关联交易的议案》其中包括以下子议案：

1) 《关于签署〈债权转让合同（2025 年 12 月）〉暨关联交易的议案》

基于担保化解事项的整体安排，公司与东阳市金投股权投资管理有限公司（以下简称“金投投资”）协商一致并拟签署《债权转让合同（2025 年 12 月）》，约定公司以 9,776.81 万元的价格将部分标的债权转让至金投投资。同时，公司将自身对质押股权及派生权益折价、拍卖、变卖所得价款在标的债权范围内享有的对应比例优先受偿权随标的债权一并转让给金投投资。

2) 《关于签署〈债权转让合同（2025 年 4 月）〉之补充协议暨关联交易的议

案》

公司于 2025 年 4 月 25 日与金投投资协商一致并签订合同编号为 DWSD202504ZR001 的《债权转让合同》[以下简称《债权转让合同(2025 年 4 月)》]，公司拟与金投投资签署该合同之补充协议，将该合同项下转让价款的支付截止日期，由 2025 年 12 月 31 日延长至 2026 年 4 月 10 日。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署债权转让相关文件暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-148）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 13 日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 45 分

召开地点：公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日至2025 年 12 月 30 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。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于制定《募集资金管理制度》的议案	√
2	关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》的议案	√
3	关于变更 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
4.00	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
4.01	与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案	√
4.02	与跃动新能源日常关联交易预计的议案	√
5.00	关于签署债权转让相关文件暨关联交易的议案	√

5.01	关于签署《债权转让合同（2025 年 12 月）》暨关联交易的议案	√
5.02	关于签署《债权转让合同（2025 年 4 月）》之补充协议暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2025 年 12 月 3 日、12 月 12 日、12 月 19 日，公司第十二届董事会第十五次、第十六次、第十七次会议已审议通过上述议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日、12 月 13 日、12 月 20 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4.01、4.02、5.01、5.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：4.01、4.02、5.01、5.02

应回避表决的关联股东名称：4.01 东阳市东科数字科技有限公司；4.02 东阳市东科数字科技有限公司及东阳市新岭科技有限公司；5.01、5.02 东阳市东科数字科技有限公司、楼忠福先生及其一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

浙江东望时代科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 30 日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于制定《募集资金管理制度》的议案			
2	关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》的议案			
3	关于变更 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案			
4.00	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案			
4.01	与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案			
4.02	与跃动新能源日常关联交易预计的议案			
5.00	关于签署债权转让相关文件暨关联交易的议案			
5.01	关于签署《债权转让合同（2025 年 12 月）》暨关联交易的议案			
5.02	关于签署《债权转让合同（2025 年 4 月）》之补充协议暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。