

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2026-028

浙江美力科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 2 月 26 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 2 月 12 日下午 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，均有权参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于本次交易符合相关法律法规的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（6）
3.01	交易方式	非累积投票提案	√
3.02	交易对方	非累积投票提案	√
3.03	交易标的	非累积投票提案	√
3.04	交易价格及估值情况	非累积投票提案	√
3.05	交易对价的支付方式	非累积投票提案	√
3.06	决议有效期	非累积投票提案	√
4.00	《关于〈浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及不适用第四十	非累积投票提案	√

	三条、第四十四条规定的议案》		
9.00	《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条和〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条以及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于签署本次交易相关协议的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于为孙公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案》	非累积投票提案	√
21.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、其他说明

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第六届董事会第一次会议及第六届董

事会第三次会议审议通过。具体内容已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

议案 21.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及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）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江美力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书（以下简称授权委托书）》（详见附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡；授权代理人出席会议的应持代理人身份证、《授权委托书》（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。传真请在 2026 年 2 月 25 日 17:00 前，送达公司董事会办公室。

来信请寄：浙江美力科技股份有限公司董事会办公室（收），邮编：312500（信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登记。

2、登记时间：

2026 年 2 月 25 日上午 8:00 至下午 17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点：

公司董事会办公室。

4、联系方式：

联系人：梁钰琪 张婷

联系地址：浙江省绍兴市新昌县文华路 1 号浙江美力科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：0575-86226808 传真号码：0575-86060996 邮政编码：312500

5、注意事项：

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

(2) 本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350611”，投票简称为“美力投票”。

2. 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。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 2 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 26 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

浙江美力科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江美力科技股份有限公司于 2026 年 2 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√			
2.00	《关于本次交易符合相关法律法规的议案》	√			
3.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（6）			
3.01	交易方式	√			
3.02	交易对方	√			
3.03	交易标的	√			
3.04	交易价格及估值情况	√			
3.05	交易对价的支付方式	√			
3.06	决议有效期	√			
4.00	《关于〈浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	√			
6.00	《关于本次交易不构成关联交	√			

	易的议案》				
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条和〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》	√			
10.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条以及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》	√			
11.00	《关于签署本次交易相关协议的议案》	√			
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》	√			
13.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√			
14.00	《关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案》	√			
15.00	《关于本次交易采取的保密措	√			

	施及保密制度的议案》				
16.00	《关于为孙公司提供担保的议案》	√			
17.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√			
18.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》	√			
19.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案》	√			
20.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案》	√			
21.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

受托人：

签发日期：

持股数量：

受托人身份证号码：

委托有效期：

附件 3

浙江美力科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		传真号码	
联系地址			
个人股东签字/法人股东盖章			

说明：

- 1、请用正楷字填上股东全名（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会登记表，应于2026年2月25日17:00之前以送达、邮件或传真方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
- 3、上述股东参会登记表的复印件或按以上格式自制均有效。