

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2025-073

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-066），本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将召开本次会议的有关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月3日（星期三）下午14:30。

（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具体时间为2025年9月3日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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2025年9月3日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券

交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年8月28日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2025年8月28日（星期四）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人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	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	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数（12）
2.01	本次交易的整体方案	√

2.02	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-发行股份的种类和面值	√
2.03	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-发行方式及发行对象	√
2.04	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-标的资产的交易价格及支付方式	√
2.05	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.06	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-发行数量	√
2.07	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-期间损益归属	√
2.08	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-股份锁定期安排	√
2.09	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-滚存未分配利润安排	√
2.10	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-标的资产交割	√
2.11	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-人员安置	√
2.12	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-决议的有效期	√
3.00	《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司与交易对方签订<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩补偿协议>的议案》	√
5.00	《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、第四十三条及第四十四条规定的议案》	√
6.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》	√
7.00	《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的议案》	√
8.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》	√
9.00	《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>第三十条规定的议案》	√

10.00	《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》	√
11.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	√
12.00	《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、第二十一条以及<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》	√
13.00	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》	√
14.00	《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》	√
15.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性说明的议案》	√
16.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
17.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
18.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√
19.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√
20.00	《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
21.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
22.00	《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》	√
23.00	《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题说明的议案》	√
24.00	《关于<公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》	√
25.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》	√

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2025年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案2包含子议案，需逐项表决。

公司股东陈峰先生为本次交易的关联股东需对上述议案进行回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

上述议案均已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。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《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第三次临时股东大会授权委托书》（附件2）、法人股东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大会。

（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第三次临时股东大会授权委托书》（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2025年9月2日（星期二）16:30前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第三次临时股东大会股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2025年9月2日上午9:30-11:30、下午13:00-16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室；

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号；

邮编：312300；

传真号码：0575-82158515。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：陈峰；

联系电话：0575-82157070；

传真号码：0575-82158515；

联系地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号；

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、第九届监事会第九次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第三次临时股东大会授权委托书；

3、浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第三次临时股东大会股东参会登记表。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2025年9月1日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350943；
- 2、投票简称：春晖投票。
- 3、填报表决意见或选举票数：

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年9月3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、通过深圳证券交易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2025年9月3日（现场会议召开当日）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会网络投票实施细则（2025年修订）》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<http://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 <http://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。

浙江春晖智能控制股份有限公司
2025年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2025年9月3日召开的2025年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数 （12）			
2.01	本次交易的整体方案	√			
2.02	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-发行股份的种类和面值	√			
2.03	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-发行方式及发行对象	√			
2.04	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-标的资产的交易价格及支付方式	√			

2.05	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
2.06	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-发行数量	√			
2.07	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-期间损益归属	√			
2.08	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-股份锁定期安排	√			
2.09	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-滚存未分配利润安排	√			
2.10	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-标的资产交割	√			
2.11	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-人员安置	√			
2.12	发行股份及支付现金方式购买资产的方案-决议的有效期	√			
3.00	《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司与交易对方签订<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩补偿协议>的议案》	√			
5.00	《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、第四十三条及第四十四条规定的议案》	√			
6.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》	√			
7.00	《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的议案》	√			
8.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》	√			
9.00	《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>第三十条规定的议案》	√			

10.00	《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》	√			
11.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	√			
12.00	《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、第二十一条以及<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》	√			
13.00	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》	√			
14.00	《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》	√			
15.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性说明的议案》	√			
16.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√			
17.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
18.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
19.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√			
20.00	《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
21.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
22.00	《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》	√			
23.00	《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题说明的议案》	√			
24.00	《关于<公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》	√			

25.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》	√			
-------	---	---	--	--	--

注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股的性质及数量：

委托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

受托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件3

浙江春晖智能控制股份有限公司
2025年第三次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号/ 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	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
股东签字/法人股东盖章			

注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月2日16:00前送达、邮寄或传真方式到公司，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剪报、复印件或按以上格式自制均有效。