证券代码：603272　　证券简称：*ST 联翔　　公告编号：2026-091

# 浙江联翔智能家居股份有限公司
# 关于2026年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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：

2026年第四次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 12 月 7 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 | 603272 | *ST 联翔 | 2026/11/30 |

## 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：卜晓华

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 11 月 20 日公告了股东会召开通知，单独直接持有40.53%股份的股东卜晓华，在2026 年 11 月 26 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

股东卜晓华提议将《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。前

述临时提案已经2026年11月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，上述临时提案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

**三、除了上述增加临时提案外，于2026年11月20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：2026年12月7日　14点00分

召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号四楼会议室

(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2026年12月7日

至2026年12月7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 | 关于调整对外担保额度预计的议案 | √ |
| 2 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | √ |
| 3 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，上述议案 2、3 已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，并已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 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

浙江联翔智能家居股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 12 月 7 日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，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 | 关于调整对外担保额度预计的议案 | | | |
| 2 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | | | |
| 3 | 关于变更会计师事务所的议案 | | | |

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。