

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-013
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

- 股东大会召开日期:2025年3月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
2025年3月17日 上午10:00(含)召开地点:杭州五合东路2号公司会议室

(五)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大会网络投票系统

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权的事项
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案

上述议案已于2025年2月27日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,会议决议公告于2025年2月28日刊登在中国指定信息披露媒体(上海证券报)《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:无

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:无
5. 涉及优先股股东优先事项的决议:无

三、股东大会召开注意事项
(一)本次股东大会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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使其表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三)同一股东持有同一类别的普通股或同一品种优先股的,视为其持有同一类别和品种的股票,不能分别投出同一意见的表决权。

(四)股东大会对决议事项表决采取累积投票制。
四、会议登记办法
(一)会议登记日期及登记地点

2025年2月28日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

浙江嘉兴海盐经济开发区五合东路2号证券部办公室
4. 其他事项
(一)会议联系方式

联系人:董春云 联系电话:0575-83262926
邮箱:chunyu@smar-shits.com.cn
特此公告

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
盛泰智造集团股份有限公司
2025年2月28日

(六)出席对象
1. 截至2025年2月12日下午收市时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“盛泰转债”持有人。上述公司可转债持有人均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本次会议债券持有人;

2. 董事会委派出席本次会议的授权代表;
3. 公司聘请的见证律师;
4. 董事会另有发出邀请的其他人员;

5. 确因出席会议的债券持有人委托代理人须提前向公司递交参会回执(详见附件2),参会回执送达的时间为2025年3月14日16:00。
二、会议审议事项
本次债券持有人会议审议议案:

1. 关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案
上述议案已于2025年2月27日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,会议决议公告于2025年2月28日刊登在中国指定信息披露媒体(上海证券报)《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:无

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:无
5. 涉及优先股股东优先事项的决议:无

三、股东大会召开注意事项
(一)本次股东大会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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使其表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三)同一股东持有同一类别的普通股或同一品种优先股的,视为其持有同一类别和品种的股票,不能分别投出同一意见的表决权。

(四)股东大会对决议事项表决采取累积投票制。
四、会议登记办法
(一)会议登记日期及登记地点

2025年2月28日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

浙江嘉兴海盐经济开发区五合东路2号证券部办公室
4. 其他事项
(一)会议联系方式

联系人:董春云 联系电话:0575-83262926
邮箱:chunyu@smar-shits.com.cn
特此公告

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
盛泰智造集团股份有限公司
2025年2月28日

证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告(公告编号:2025-012)。
本次提请网络提交股东大会可转债持有人会议审议。

盛泰智造集团股份有限公司
2025年2月28日

降低生产成本,提升生产效率的同时增强了产品质量的稳定性。公司生产体系的持续智能化改造,使得公司产品自动化率提高,质量稳定,订单交付周期缩短,成为公司始终能够获得订单的一大优势。
此外,在研发方面,公司自主研发了一系列具有自主知识产权的先进材料,在物探研发、工艺生产等方面取得了多项发明专利,积累了紧密的工艺技术,为公司伸长的技术、工艺拓展提供了有力支撑。

三、募集资金使用管理
1. 募集资金专户存储
2. 募集资金使用审批程序

3. 募集资金使用信息披露
4. 募集资金使用绩效评价

5. 募集资金使用风险控制
6. 募集资金使用责任追究

7. 募集资金使用监督机制
8. 募集资金使用档案管理

9. 募集资金使用培训教育
10. 募集资金使用考核评价

11. 募集资金使用应急预案
12. 募集资金使用改进措施

13. 募集资金使用总结报告
14. 募集资金使用年度报告

15. 募集资金使用专项审计
16. 募集资金使用信息披露

17. 募集资金使用绩效评价
18. 募集资金使用责任追究

19. 募集资金使用监督机制
20. 募集资金使用档案管理

21. 募集资金使用培训教育
22. 募集资金使用考核评价

23. 募集资金使用应急预案
24. 募集资金使用改进措施

25. 募集资金使用总结报告
26. 募集资金使用年度报告

27. 募集资金使用专项审计
28. 募集资金使用信息披露

29. 募集资金使用绩效评价
30. 募集资金使用责任追究

31. 募集资金使用监督机制
32. 募集资金使用档案管理

33. 募集资金使用培训教育
34. 募集资金使用考核评价

35. 募集资金使用应急预案
36. 募集资金使用改进措施

37. 募集资金使用总结报告
38. 募集资金使用年度报告

39. 募集资金使用专项审计
40. 募集资金使用信息披露

41. 募集资金使用绩效评价
42. 募集资金使用责任追究

43. 募集资金使用监督机制
44. 募集资金使用档案管理

45. 募集资金使用培训教育
46. 募集资金使用考核评价

47. 募集资金使用应急预案
48. 募集资金使用改进措施

49. 募集资金使用总结报告
50. 募集资金使用年度报告

51. 募集资金使用专项审计
52. 募集资金使用信息披露

53. 募集资金使用绩效评价
54. 募集资金使用责任追究

55. 募集资金使用监督机制
56. 募集资金使用档案管理

57. 募集资金使用培训教育
58. 募集资金使用考核评价

59. 募集资金使用应急预案
60. 募集资金使用改进措施

61. 募集资金使用总结报告
62. 募集资金使用年度报告

63. 募集资金使用专项审计
64. 募集资金使用信息披露

65. 募集资金使用绩效评价
66. 募集资金使用责任追究

67. 募集资金使用监督机制
68. 募集资金使用档案管理

69. 募集资金使用培训教育
70. 募集资金使用考核评价

71. 募集资金使用应急预案
72. 募集资金使用改进措施

73. 募集资金使用总结报告
74. 募集资金使用年度报告

75. 募集资金使用专项审计
76. 募集资金使用信息披露

77. 募集资金使用绩效评价
78. 募集资金使用责任追究

79. 募集资金使用监督机制
80. 募集资金使用档案管理

81. 募集资金使用培训教育
82. 募集资金使用考核评价

83. 募集资金使用应急预案
84. 募集资金使用改进措施

85. 募集资金使用总结报告
86. 募集资金使用年度报告

87. 募集资金使用专项审计
88. 募集资金使用信息披露

89. 募集资金使用绩效评价
90. 募集资金使用责任追究

91. 募集资金使用监督机制
92. 募集资金使用档案管理

93. 募集资金使用培训教育
94. 募集资金使用考核评价

95. 募集资金使用应急预案
96. 募集资金使用改进措施

97. 募集资金使用总结报告
98. 募集资金使用年度报告

99. 募集资金使用专项审计
100. 募集资金使用信息披露

101. 募集资金使用绩效评价
102. 募集资金使用责任追究