



王力安防科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议材料

2025 年 1 月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	- 2 -
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	- 4 -
议案一.....	6
关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案	6
议案二.....	- 16 -
关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案	- 16 -

王力安防科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“王力安防”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、参会人员权利。出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向证券部登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择“同意”“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于 2025 年 1 月 9 日载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《王力安防关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（详见临时公告：2025-008）。

六、大会的计票程序。会议现场推举监事或股东代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。

七、会议期间要求。出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

王力安防科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

(2025 年 1 月 24 日)

一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 1 月 24 日下午 14:00

网络投票时间：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大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 1 月 24 日 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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号公司六楼会议室

三、会议出席对象：

1、在股权登记日（2025 年 1 月 20 日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司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，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

四、会议主持人：公司董事长兼总经理王跃斌先生

（一）议程一：宣布会议开始及会议规则，介绍出席会议的股东、其他列席会议人员；

（二）议程二：审议会议议案；

1、关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案；

2、关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案。

（三）议程三：股东发言或提问，相关负责人答疑；

（四）议程四：报告会议出席情况，推举监票人和计票人；

- (五) 议程五：对各项议案逐项进行投票表决；
- (六) 议程六：统计表决结果，股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
- (七) 议程七：主持人宣读表决结果和本次股东大会会议决议；
- (八) 议程八：见证律师宣读法律意见书；
- (九) 议程九：与会人员在股东大会决议和股东大会记录上签字；
- (十) 议程十：主持人宣布会议结束。

议案一

王力安防科技股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

交易类型	交易对象	2024 年度预测金额	2024 年度实际发生金额	预计金额和实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务、接受服务	浙江中运物流有限公司	25,000,000.00	22,813,156.03	/
	浙江丹弗中绿科技股份有限公司			
	浙江康廷大酒店有限公司	2,000,000.00	2,048,243.56	/
	浙江好装家网络科技有限公司	10,000,000.00	6,898,843.06	/
	浙江快干智能家居有限公司	100,000.00		/
	浙江优暖家居用品有限公司	300,000.00	227,468.53	/
	北京消费帮扶科技有限公司	20,000.00	772.40	/
	消费帮扶（浙江）科技有限公司	300,000.00	588,505.37	/
	浙江广纳工贸有限公司	34,000.00	38,733.84	/

	合计	37,754,000.00	32,615,722.79	
出售商品和提供劳务	西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司	6,500,000.00	7,961,894.41	/
	浙江广纳工贸有限公司	200,000.00	71,885.85	/
	浙江好装家网络科技有限公司	20,000.00	14,623.90	/
	四川安智居智能科技有限公司	1,200,000.00	2,713,026.55	/
	消费帮扶（浙江）科技有限公司		11,097.33	/
	省钱豹（江苏）科技有限公司		729,911.50	/
	合计	7,920,000.00	11,502,439.54	
公司租赁房屋	王力集团有限公司	18,000.00	16,785.00	/
	浙江王力实业有限公司		496,190.97	/
	消费帮扶（浙江）科技有限公司		187,884.00	/
商标转让及许可	浙江广纳工贸有限公司	100,000.00	80,619.81	/
总金额		45,792,000.00	44,899,642.11	

说明：2021年11月，公司全资子公司浙江王力安防产品有限公司（以下简称“浙江王力”）与浙江王力实业有限公司（以下简称“王力实业”）签订《租赁合同》，浙江王力将位于浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号E座7楼的办公用房租赁给王力实业，租赁面积1,120.00 m²，相关的租赁期限2022年1月1日至2025年12月31日，租金为每年797,126.40元，其中2022年1月1日至2023年12月31日，房租减免100%，2024年1月1日至2025年12月31日，房租减免50%。该办公用房系浙江王力从浙江杭州湾信息港高新建设开发有限公司租入，租赁期为2021年1月1日起至2025年12月31日止，三免两减半租金扶持政策。因租金减免50%，2024年度浙江王力与王力实业结算租赁费347,319.36元，但相关水电费物业费根据实际使用面积进行代收代付，2024年度，浙江王力共代王力实业支付水电物业费含税金额148,871.61元。

注：以上数据为未经审计数据，最终以审计结果为准。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

交易类型	交易对象	2025年预计金额	2025年年初至2025年1月7日与关联人累计已发生的交易金额	2024年度实际发生金额	2025年预计金额与2024年度实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务、接受服务	浙江中运物流有限公司	26,000,000.00	84,727.79	22,813,156.03	预计运输业务量增加
	浙江丹弗中绿科技股份有限公司	100,000.00			
	浙江康廷大酒店有限公司	2,200,000.00		2,048,243.56	/
	浙江好装家网络科技有限公司	14,000,000.00		6,898,843.06	预计业务量增加
	浙江快干智能家居有限公司	100,000.00			/
	浙江优暖家居用品有限公司	370,000.00		227,468.53	/
	北京消费帮扶科技有限公司	20,000.00		772.40	/
	消费帮扶（浙江）科技有限公司	800,000.00		588,505.37	/
	浙江广纳工贸有限公司	40,000.00		38,733.84	/
	合计	43,630,000.00		32,615,722.79	
出售商品和提供劳务	西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司	10,000,000.00	21,378.58	7,961,894.41	/
	浙江广纳工贸有限公司	100,000.00		71,885.85	/
	浙江好装家网络科技有限公司	20,000.00		14,623.90	/
	四川安智能家居智能科技有限公司	3,000,000.00	1,000.00	2,713,026.55	/
	消费帮扶（浙江）科技有限公司	100,000.00		11,097.33	/
	省钱豹(江苏)科技有限公司	800,000.00		729,911.50	/
	合计	14,020,000.00		11,502,439.54	
公司租赁房屋	王力集团有限公司	20,000.00		16,785.00	/
	四川安智能家居智能科技有限公司	1,300,000.00			/
	消费帮扶（浙江）科技有限公司	120,000.00		187,884.00	/

	浙江王力实业有限公司	500,000.00		496,190.97	/
	合计	1,940,000.00		700,859.97	
商标转让及许可	浙江广纳工贸有限公司	100,000.00		80,619.81	/
	总金额	59,690,000.00		44,899,642.11	

注：上表数据为未经审计数据，最终以审计结果为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、王力集团有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王跃斌

注册资本：6000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市总部中心金诚大厦十七楼

主营业务：实业投资

主要股东：王跃斌、陈晓君、王琛

2、浙江中运物流有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吕昂

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区铜陵西路 326 号 1 号厂房一层

主营业务：道路货物运输

主要股东：王力集团有限公司、王跃斌、吕昂

3、浙江康廷大酒店有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王斌坚

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市东城街道望春西路 68 号

主营业务：酒店经营管理和餐饮服务

主要股东：能靓文化旅游集团有限公司、永康市百佳利实业有限公司

4、浙江好装家网络科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈智勇

注册资本：1188 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市东城街道铁岭路 1 号 1 幢 1 楼 101 室

主营业务：家具安装与维修服务

主要股东：陈智勇、陈康宁

5、浙江快干智能家居有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈晓君

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市东城街道铁岭路 1 号 1 幢 1 楼 102 号

主营业务：家居用品销售

主要股东：王力集团有限公司

6、浙江优暖家居用品有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈晓君

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市东城街道铁岭路 1 号 1 幢 1 楼 103 室

主营业务：地板研发、制造、销售

主要股东：王力集团有限公司、永康市润晖玻璃制品合伙企业（有限合伙）

7、北京消费帮扶科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王跃斌

注册资本：1690 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区新源里 16 号 5 层 1 座 501

主营业务：食品及日常用品销售

主要股东：随意购（杭州）科技有限公司

8、消费帮扶（浙江）科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈智贤

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路 371 号 2 幢 7 楼 710-2 室

主营业务：食品及日常用品销售

主要股东：北京消费帮扶科技有限公司

9、西宁王爵防盗门有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱孟良

注册资本：30 万元人民币

注册地址：青海省西宁市城西区中华巷 1 号

主营业务：安全门锁的销售与安装服务

主要股东：朱岩明、朱孟良

10、青海良骏商贸有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱学骏

注册资本：300 万元人民币

注册地址：青海省西宁市城西区金羚大街 25 号晟锦豪庭 2 号楼 25-17 号

主营业务：安全门锁的销售与安装服务

主要股东：朱孟良、朱金苏

11、浙江广纳工贸有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王斌革

注册资本：500 万元人民币

注册地址：浙江省东阳市南马镇工业功能区三期

主营业务：保险箱及其配件的生产、销售

主要股东：李爱苏、王雅鋈

12、四川安智居智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈晓君

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：蓬溪县赤城镇上游工业园区文星路王力西部产业园

主营业务：晾衣机、地板设计、生产与销售

主要股东：永康市润誉企业管理有限公司

13、省钱豹(江苏)科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈智贤

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：南京市江北新区葛塘街道宁六路 349 号 3740 室

主营业务：智能柜零售销售和商城线上销售

主要股东：北京消费帮扶科技有限公司

14、浙江王力实业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王跃斌

注册资本：6000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路 371 号 2 幢 703 室

主营业务：五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要股东：浙江王力家居有限公司

（二）与公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	王力集团有限公司	公司控股股东
2	浙江中运物流有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
3	浙江康廷大酒店有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌坚控制的公司
4	浙江好装家网络科技有限公司	公司实际控制人陈晓君兄弟控制的公司
5	浙江快干智能家居有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
6	浙江优暖家居用品有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
7	北京消费帮扶科技有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
8	消费帮扶（浙江）科技有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
9	西宁王爵防盗门有限公司	监事王挺配偶之父亲朱孟良持股 50%的公司
10	青海良骏商贸有限公司	监事王挺配偶之父亲朱孟良控制的公司
11	浙江广纳工贸有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌革控制的公司
12	四川安智居智能科技有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司

13	省钱豹(江苏)科技有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
14	浙江王力实业有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2024年度与公司实际发生日常关联交易的上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）交易的必要性

公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的合作，是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

（二）交易的公允性

公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

（三）不存在重大依赖性

公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生重大依赖。

特此汇报，请审议。

王力安防科技股份有限公司

2025年1月24日

议案二

王力安防科技股份有限公司

关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案

各位股东、股东代表：

一、注册资本变更情况

2025年1月8日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票24万股。

公司本次回购注销完成后，公司总股本将由449,621,250股减少至449,381,250股，公司注册资本因此由449,621,250元减少至449,381,250元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订并办理工商登记变更手续，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币449,621,250元。	第六条 公司注册资本为人民币 449,381,250 元。
第二十条 公司股份总数449,621,250股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数 449,381,250 股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》全文详见公司2025年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防科技股份有限公司章程》（2025年1月修订）。

公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工

商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此汇报，请审议。

王力安防科技股份有限公司

2025年1月24日