

证券代码：874131

证券简称：绩迅科技

主办券商：西南证券

北海绩迅科技股份有限公司

关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 1 日召开公司 2023 年第七次临时股东大会。会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874131	绩迅科技	2023 年 11 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北海绩迅科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司董事会构成的议案》

为优化公司治理结构，公司拟引入独立董事并调整董事会构成。调整后，董事会人数仍为 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。

公司董事李宝海、黄云于 2023 年 11 月 15 日申请辞去董事职务，自股东大会审议通过提名公司独立董事候选人之日起辞职生效。由于公司董事会非独立董事人数变更为 3 人，上述两位董事辞职后公司无需另行聘任非独立董事。

（二）审议《关于选举史永为公司独立董事的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等要求，拟提名史永为公司独立董事候选人，任职期限自 2023 年第七次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

（三）审议《关于选举余波为公司独立董事的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》等要求，拟提名余波为公司独立董事候选人，任职期限自2023年第七次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

（四）审议《关于制定<独立董事制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定《独立董事制度》，制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事制度》（公告编号：2023-020）。

（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司因提名公司独立董事、结合相关法律法规的规则变化及公司发展需要，需要对章程中的相关制度、规则进行调整，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）。

（六）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司因提名公司独立董事，结合相关法律法规的规则变化及公司发展需要，需要对相关制度、规则进行调整，拟对《公司章程》相关条款作出修改。因此拟对《股东大会议事规则》相关对应条款作出修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-023）。

（七）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司因提名公司独立董事、结合相关法律法规的规则变化及公司发展需要，需要对相关制度、规则进行调整，拟对《公司章程》相关条款作出修改。因此拟对《董事会议事规则》相关对应条款作出修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-024）。

（八）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

公司因提名公司独立董事、结合相关法律法规的规则变化及公司发展需要，需要对相关制度、规则进行调整，因此拟对《对外投资管理制度》相关条款作出修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-025）。

（九）审议《关于确定独立董事津贴的议案》

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司实际情况，拟制定独立董事津贴，独立董事津贴为每人每年人民币 6 万元整（税前）。

（十）审议《购买及出售资产暨关联交易的议案》

2022 年 6 月，根据业务战略规划，公司出资 1,050 万元收购了鼎龙股份体系内全新墨盒业务主体珠海鼎龙汇杰科技有限公司（以下简称“鼎龙汇杰”）的全部股权，并计划将其迁至北海，以便整合鼎龙股份体系内全新墨盒业务（以下简称“前次交易”）。由于公司是注册在北海综合保税区内的企业，对于海外客户订单，公司在出货方面更具便利性。前次交易实施后，为了提高全新墨盒产品的出货便利性，公司将鼎龙汇杰的部分固定资产搬迁至北海，并进行产线整合。

目前全新墨盒生产线改造和技术升级基本完成，考虑到业务订单的便利性，同时鼎龙汇杰跨省迁址手续复杂耗时久，为及时顺利的推进公司全新墨盒业务整合计划，在不改变前次交易之业务整合目的的前提下，约定解决方案：

1、公司拟将鼎龙汇杰全部股权按照前次交易价格转让给湖北芯屏科技有限公司（以下简称“芯屏科技”）（芯屏科技为鼎龙股份全资子公司），股权转让后公司不再持有鼎龙汇杰股权；

同时，基于全新墨盒业务持续发展的需要，公司拟通过全资子公司北海奕绮盛贸易有限公司在上述股权交易完成后，以 2023 年 9 月 30 日鼎龙汇杰固定资产账面价值为定价依据，购买所需固定资产，金额为 723.06 万元（含税）（保留小数点后两位），以下简称“本次交易”。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：湖北芯屏科技有限

公司（如适用）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五、六、七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

3、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的书面授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；

4、股东可以信函、传真或上门方式登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 1 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、通讯地址：上海市长宁区通协路 269 号建滔广场 6 号楼 5 楼 A-B 座；2、联系方式：0779-2660116；3、传真：021-33600750。

（二）会议费用：会议会期预计一小时，参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

公司第一届董事会第十次会议决议。

北海绩迅科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日