

证券代码：874476

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

## 安徽省小小科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东会。

##### （二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2024年12月4日15:00—2024年12月5日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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  | 874476 | 小小科技 | 2024年12月2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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请安徽天禾律师事务所律师进行见证。

#### （七）会议地点

公司会议室

（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-045）

（二）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-045）

（三）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2024-050）。

（四）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的公告》（公告编号：2024-051）。

（五）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上

市后摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》

具体内容详见公司于2024年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及承诺的公告》（公告编号：2024-052）。

（六）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2024年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-045）

（七）审议《关于公司招股说明书等申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的回购承诺及相应约束措施的议案》

具体内容详见公司于2024年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《关于公司招股说明书等申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的回购承诺及相应约束措施的公告》（公告编号：2024-053）。

（八）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案》

具体内容详见公司于2024年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关主体承诺及相关约束措施的公告》（公告编号：2024-054）。

（九）审议《关于聘请公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》

为保证公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市工作的稳步有序推进，公司聘请国元证券股份有限公司为本次发行的保荐机构及主承销商；聘请安徽天禾律师事务所为本次发行的专项法律顾问；聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的专项审计机构。

（十）审议《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范本次公开发行募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及北京证券交易所的相关要求，公司将设立募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

（十一）审议《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈安徽省小小科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

具体内容详见公司于2024年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《安徽省小小科技股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2024-055）。

（十二）审议《关于修订〈安徽省小小科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

具体内容详见公司于2024年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《安徽省小小科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-056）。

（十三）审议《关于提请股东会审议公司在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度的议案》

具体内容详见公司于2024年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的公告，具体如下：

| 序号 | 制度名称              | 公告编号     |
|----|-------------------|----------|
| 1  | 股东会议事规则（北交所上市后适用） | 2024-057 |

|    |                                    |          |
|----|------------------------------------|----------|
| 2  | 董事会议事规则（北交所上市后适用）                  | 2024-058 |
| 3  | 独立董事制度（北交所上市后适用）                   | 2024-060 |
| 4  | 关联交易管理制度（北交所上市后适用）                 | 2024-061 |
| 5  | 对外投资管理制度（北交所上市后适用）                 | 2024-062 |
| 6  | 对外担保管理制度（北交所上市后适用）                 | 2024-063 |
| 7  | 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用） | 2024-064 |
| 8  | 承诺管理制度（北交所上市后适用）                   | 2024-065 |
| 9  | 募集资金管理制度（北交所上市后适用）                 | 2024-066 |
| 10 | 累积投票制度（北交所上市后适用）                   | 2024-067 |
| 11 | 股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）              | 2024-068 |
| 12 | 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）       | 2024-069 |

（十四）审议《关于提请股东会修订<安徽省小小科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

具体内容详见公司于2024年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《安徽省小小科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-059）。

（十五）审议《关于提请公司股东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》

具体内容详见公司于2024年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-045）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）至（十二）、（十五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）至（十二）、（十五）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（一）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2024 年 12 月 5 日上午 9:00 前

#### （三）登记地点：安徽省绩溪县生态工业园区霞间路 1 号公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：章树佳 联系电话：0563-8151926 电子邮箱：  
sjzhang@chinaxxkj.com
- （二）会议费用：会期预计半天，与会股东参会费用自理。

### 五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

相关风险事项已于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2024-049）中充分提示。

## 六、备查文件目录

《安徽省小小科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《安徽省小小科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日