证券代码：430238

证券简称：普华科技

主办券商：东吴证券

上海普华科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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：2025 年 1 月 14 日 10 时 00 分。

（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	430238	普华科技	2025年1月10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

上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦24A公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

因公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名包晓春、张国平、孔晶、江海山、李琰为公司第五届董事会董事候选人，提名徐庆明、胡惠梦为公司第五届董事会独立董事候选人。本议案需提交公司股东大会投票选举产生第五届董事会董事成员，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起生效。

上述董事候选人均具备履行公司董事职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的有关规定。

具体内容详见公司于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《上海普华科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

（二）审议《关于第五届董事会董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，综合考察地区、行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定公司第五届董事会董事薪酬、独立董事津贴方案，并将公司第五届独立董事津贴标准拟定为：独立董事津贴标准为税前 6 万元/年，其履行职务的费用由公司据实报销。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合本公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》中的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《上海普华科技发展股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-044）。

（四）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

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，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求和规定，并结合本公司的实际情况，公司董事会对《对外投资管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《上海普华科技发展股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-045）。

（五）审议《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王济伟、汪伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事鞠隼共同组成公司第五届监事会。公司监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

上述监事候选人均具备履行公司监事职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的有关规定。

具体内容详见公司于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《上海普华科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

（六）审议《关于第五届监事会监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等有关规定，综合考察地区、行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定公司第五届监事会监事薪酬方案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、法人股东

账户卡；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 14 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 24A 公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李琰，联系电话：021-68406841，传真：021-68406611，邮箱：liyan@powerpms.com，邮政编码：200122，联系地址：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 24A。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《上海普华科技发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- (二) 《上海普华科技发展股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

上海普华科技发展股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日