

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：华英证券

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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的方式召开。

（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 10:00。

（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	836935	小棉袄	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

公司 19 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于监事会换届选举暨重新提名公司第四届监事会监事的议案》

公司监事会于 2024 年 12 月 29 日收到监事刘曦辞任第四届监事会监事的报告，此次辞任导致公司第四届监事会人数低于法定人数。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会重新提名顾亚军、秦健为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

顾亚军为续任监事，秦健为新任监事，第四届监事会任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。

（二）审议《关于董事会换届选举暨重新提名公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事会于 2024 年 12 月 29 日收到独立董事严康、王要玉的辞任第四届董事会独立董事的报告，导致公司第四届董事会低于法定人数。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，董事会现重新提名刘华旭、王志亮、王森、邱涛、刘曦为公司第四届董事会董事候选人。

刘华旭、王志亮、王森均为续任董事，邱涛、刘曦为新增董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

（三）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

基于战略规划和未来发展考虑，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》同步取消施行。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-058）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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身份证；

3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 14 日 9：30

(三) 登记地点：公司 19 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：苏州市东吴北路 299 号吴中大厦 19 楼；联系人：王志亮；联系电话：0512-67866818；传真：0512-67867858

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日