

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

湖南顶立科技股份有限公司

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》的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

股东大会以现场方法召开

(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	874127	顶立科技	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

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路 1271 号湖南顶立科技股份有限公司 1 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

基于公司拟变更经营范围，且根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《公司章程》中有关公司对财务资助对象为全资子公司的财务资助规则予以修改。为此，拟修改《公司章程》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》。

（二）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

基于公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对《公司章程》中有关财务资助对象为全资子公司的财务资助规则予以修改，为此拟同步修改《董事会议事规则》。

具体详见公司于 2024 年 12 月 30 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《董事会制度》。

（三）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

基于公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对《公司章程》中有关财务资助对象为全资子公司的财务资助规则予以修改，为此拟同步修改《股东大会议事规则》。

具体详见公司于 2024 年 12 月 30 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《股东大会制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（3）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 14 日 9:00-10:00

（三）登记地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路 1271 号办公楼证券投资部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘志标； 联系电话：0731-82961396； 邮箱：zhengquan@sinoacme.cn

（二）会议费用：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

五、备查文件目录

《湖南顶立科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

湖南顶立科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日