

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日上午 9:00。

(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 | 839605 | 晟琪科技 | 2025年1月20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

汕头市濠江区疏港路南侧地块公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届的议案》

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-004)。

(二) 审议《关于公司监事会换届的议案》

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-004)。

(三) 审议《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》(公告编号：2025-005)。

(四) 审议《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《预计担保的公告》(公告编号：2025-006)。

(五) 审议《关于购买设备暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2025-007)。

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陈坤盛、陈坤杰、汕头市宇旭源投资管理合伙企业（有限合伙）。

（六）审议《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消独立董事、董事会专门委员会以及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-008）。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-009）。

（八）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2025-010）。

（九）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）、（八）、（九）；

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（五）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办

理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年1月23日8:30-9:00

(三) 登记地点：汕头市濠江区疏港路南侧地块公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：林卫中

联系电话：0754-82121899

传真：0754-86713133

联系地址：汕头市濠江区疏港路南侧地块

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《江西晟琪科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司董事会

2025年1月8日