

证券代码：874547

证券简称：首页科技

主办券商：民生证券

南昌首页科技股份有限公司

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。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 2 月 7 日上午 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	874547	首页科技	2025 年 1 月 24 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

南昌首页科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈细林、何宝明、王细娥、易涌、洪最欢为公司第二届董事会候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。具体内容详见公司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《南昌首页科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名熊易喜、淦华安为公司第二届董事会候选人，与职工代表监事周洁共同组成第二届监事会，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。具体内容详见公司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《南昌首页科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

（三）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司经营发展和未来审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）

（四）审议《关于修订公司挂牌前<员工股权激励管理办法>的议案》

为更好地规范公司治理，维护公司利益，结合公司股权激励实际管理需求，现根据相关法律、法规、规范性文件，公司拟对挂牌前《员工股权激励管理办法》进行修订，详见公司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）披露的《南昌首页科技股份有限公司关于修订公司挂牌前<员工股权激励管理办法>的公告》（公告编号：2025-007）。

（五）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了充分利用公司阶段性自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）购买流动性较好的低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品事项自股东大会审议通过之日起一年内有效，同时董事会授权经营层在上述额度及有效期内行使决策权。具体内容详见公司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）披露的《南昌首页科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然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和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 2 月 7 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：南昌首页科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王细娥 地址：江西省南昌市西湖区银环路 298 号万豪城 2#写字楼一单元 6 层 608 室 电话：0791-86107219 传真：0791-86107219 邮箱：wang@k23.cn

（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）《南昌首页科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《南昌首页科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- （三）《南昌首页科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

南昌首页科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日