

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：海通证券

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

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

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 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	873887	琼派瑞特	2025年2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

苏州市吴江经济技术开发区江兴东路 555 号苏州琼派瑞特科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2025 年度对子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计公司 2025 年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议《关于公司及合并范围内子公司 2025 年申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司及合并范围内子公司 2025 年申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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刘航东、徐康英、宁波梅山保税港区盈润投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区巨康投资管理合伙企业（有限合伙）。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
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及股东账户卡；
2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2025年2月13日9:30

（三）登记地点：苏州市吴江经济技术开发区江兴东路555号苏州琼派瑞特科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹叶军；地址：江苏省苏州市吴江经济开发区江兴东路555号；电话：0512-67081611；传真：0512-66059993。

（二）会议费用：食宿与交通费自理。

五、备查文件目录

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司董事会

2025年1月24日