

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：平安证券

置富科技（深圳）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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 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	838696	置富科技	2025年2月28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

置富科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展规划和发展需要，经与平安证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议书。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

（三）审议《关于公司拟与中天国富证券有限公司签订持续督导协议的议案》

为满足公司长远规划及发展需要，公司拟与中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）签署《持续督导协议书》，由中天国富承接公司的持续督导工作。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。包括但不限于：1. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；2. 变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。本次授权的有效期自公司股东大会决议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（五）审议《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事提名肖军（连任）、李海祯（连任）、江晓敏（连任）、黄杰（连任）、叶怡（连任）作为公司董事候选人。新选举的第四届董事会董事，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。第四届董事会产生前，第三届董事会将继续履职。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（六）审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东提名，监事会拟推荐朱楚燃（连任）、李钰雯（连任）为公司第四届监事会监事候选人，将与公司2025年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年，第四

届监事会选举产生之前，第三届监事会将继续履职。

上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

上述议案不存在特别决议议案；

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原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年3月4日09:50-10:00

（三）登记地点：置富科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄杰 电话：0755-86381698 传真：0755-86381698
邮箱：huangjie@futurepath.com.cn

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及股东代表的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

置富科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025年2月17日