

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐

同望科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议仅设置现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 15 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	430653	同望科技	2025年3月12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

公司二楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

（二）审议《关于<关于变更持续督导主办券商的说明报告>的议案》

鉴于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《同望科技股份有限公司关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与东亚前海证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与东亚前海证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商事宜办结之日止，且不超过 12 个月。

（五）审议《关于公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 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）发布的《同望科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2025-004）的公告内容。

（六）审议《关于公司拟修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 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）发布的《同望科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-005）的公告内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年3月15日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司二楼大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨尚铤

地 址：珠海市港湾大道科技五路 19 号公司二楼大会议室

邮 编：519085

联系电话：0756-6125217

传 真：0756-6125001

(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

经与会董事签字确认的《第八届董事会第十次会议决议》；

2025年2月28日