

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江承销保荐

广东欧曼科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 3 月 31 日 15:00。

（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	838812	欧曼科技	2025 年 3 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名李小平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

因第三届董事会即将届满,提名李小平先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于提名孙玲三先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

因第三届董事会即将届满,提名孙玲三先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

(三) 审议《关于提名何丰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

因第三届董事会即将届满,提名何丰先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

(四) 审议《关于提名李小兵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

因第三届董事会即将届满,提名李小兵先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

(五) 审议《关于提名邓超先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

因第三届董事会即将届满，提名邓超先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（六）审议《关于取消独立董事制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，取消《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》并对部分治理制度进行同步修订。

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）上披露的《关于取消独立董事工作岗位及相关工作制度公告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议《关于拟修订<股东大会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，取消《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》并对《股东大会制度》同步进行修订。

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）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2025-011）。

（八）审议《关于拟修订<董事会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，取消《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》并对《董事会制度》同步进行修订。

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）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-012）。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，取消《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》并对章程同步进行修订。

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）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。

（十）审议《关于提名冯潇先生为第四届监事会监事候选人的议案》

因第三届监事会即将届满，提名冯潇先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（十一）审议《关于提名戢海波先生为第四届监事会监事候选人议案》

因第三届监事会即将届满，提名戢海波先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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、股东账户卡；
- 2、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），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由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、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、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。

（二）登记时间：2025 年 3 月 30 日 9:30-17:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系地址：中山市东凤镇和通路 38 号

2、联系电话：0760-28135615

3、传真：0760-28132180

4、电子邮箱：zhoushaoyan@ledoml.com

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《广东欧曼科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广东欧曼科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日