

证券代码：873934

证券简称：佛山青松

主办券商：东方证券

佛山市青松科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市青松科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（三）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议地点在广东省佛山市南海区桂城街道三山大道泰山北路青松科技园 1 号 5 层会议室

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 9:00。

（五）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	873934	佛山青松	2025年4月16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。

（六）会议地点

广东省佛山市南海区桂城街道三山大道泰山北路青松科技园1号5层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

根据公司业务发展的需要，公司注册地址拟由“佛山市南海区桂城三山 E03 街区地段夏北厂区（生产车间-1）”搬迁至“广东省佛山市南海区桂城街道聚元南路11号倾智众创大厦1栋”。具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。

详见公司于2025年4月2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）公开披露的《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《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》等相关规定，公司拟变更公司住所，相应拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于2025年4月2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）公开披露的《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉公

告》（公告编号：2025-004）。

（三）审议《关于提名并认定公司核心员工的议案》

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，根据《佛山市青松科技股份有限公司股权激励计划》及公司实际情况，经公司董事会确定现提名唐竞、郭建杰共2名为公司核心员工。

详见公司于2025年4月2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）公开披露的《关于对拟认定公司核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-007）。

（四）审议《关于调整公司股权激励计划的议案》

为更好地规范公司治理，维护公司利益，根据公司股权激励实际管理需求，现结合相关法律法规及规范性文件，公司拟对挂牌前公司股权激励计划进行修订，根据公司核心员工认定情况调整激励人员。具体内容详见公司2025年4月2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）上披露的《关于修订挂牌前〈股权激励计划〉的公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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：本人身份证；
- 2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证；

3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）

（二）登记时间：2025年4月16日9:30-11:30、14:30-16:30

（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道三山大道泰山北路青松科技园1号5层董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢凯欣

联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道三山大道泰山北路青松科技园1号5层董事会办公室

（二）会议费用：本次会议会期0.5天，出席股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

佛山市青松科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

佛山市青松科技股份有限公司董事会

2025年4月2日