

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

江苏百思福科技股份有限公司

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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会会场设置在江苏省溧阳市东升路 196 号公司会议室，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日上午 9 时。

（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	872305	百思福	2025 年 4 月 14 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

溧阳市东升路 196 号（公司会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修订。

详情请参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）披露的《股东大会制度》的公告（公告编号 2025-007）。

（二）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。

详情请参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）披露的《董事会制度》的公告（公告编号 2025-008）。

（三）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

公司拟对《对外投资管理制度》进行相应修订。

详情请参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）披露的《对外投资管理制度》的公告（公告编号 2025-009）。

（四）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

公司拟对《对外担保管理制度》进行相应修订。

详情请参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）披露的《对外担保管理制度》的公告（公告编号 2025-010）。

（五）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

公司拟对《关联交易管理制度》进行相应修订。

详情请参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）披露的《关联交易管理制度》的公告（公告编号 2025-011）。

（六）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

公司拟对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

详情请参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）披露的《投资者关系管理制度》的公告（公告编号 2025-012）。

（七）审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

公司拟对《利润分配管理制度》进行相应修订。

详情请参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）披露的《利润分配管理制度》的公告（公告编号 2025-013）。

（八）审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

公司拟对《承诺管理制度》进行相应修订。

详情请参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）披露的《承诺管理制度》的公告（公告编号 2025-014）。

（九）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

详情请参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）披露的《监事会制度》的公告（公告编号 2025-015）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）。

（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日上午 8：00-8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金清华，联系电话：0519-87322872

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）、《江苏百思福科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）、《江苏百思福科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏百思福科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日