

证券代码：873774

证券简称：乘风科技

主办券商：华源证券

成都乘风流体科技集团股份有限公司

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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 5 月 8 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	873774	乘风科技	2025 年 4 月 30 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

成都乘风流体科技集团股份有限公司办公楼 208 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-036）。

（二）审议《关于确认<成都成高阀门股份有限公司审计报告>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都成高阀门股份有限公司审计报告》（公告编号：2025-043）。

（三）审议《关于确认<成都成高阀门股份有限公司评估报告>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都乘风流体科技集团股份有限公司拟股权收购事宜涉及的成都成高阀门股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（公告

编号：2025-044)。

（四）审议《关于设立募集资金专户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户。该募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（五）审议《关于<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）。

（六）审议《关于公司<股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-035）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为成都天驹投资管理有限公司。

（七）审议《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》

公司与认购对象就本次股票发行相关事宜签署了附生效条件的股票认购协议，该协议经公司董事会、股东会审议批准，并取得全国股转系统就本次定向发行股票出具的同意定向发行函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为成都天驹投资管理有限公司。

（八）审议《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权。

（九）审议《关于发行股份购买资产的定价依据及公允性、合理性的议案》

考虑本次收购的目标资产为公司合并范围内子公司少数股东的股权，收购完成后可增加归属于母公司股东的净利润。公司与认购对象一致认为以审计结果作为作价依据更为合理，因此双方协商后同意确定标的资产的交易价格以审计结果为依据，认购对象依照此定价依据以持有的标的资产整体作价用于认购公司本次新增发的股票。

（十）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-041）。

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六、七；

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：

- 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、

由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书/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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 8 日 9:30

（三）登记地点：公司办公楼 208 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李勇 028-88281775

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《成都乘风流体科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《成都乘风流体科技集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

成都乘风流体科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日