

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：天风证券

南京泰通科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

南京泰通科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 10.8809% 已发行有表决权股份的股东吉鹏程书面提交的《关于南京泰通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于董事、监事换届的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会、监事会任期已满，需要进行换届选举。提名董事、监事具体情况详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。除原拟修订的第九十四条、第一百三十五条外，本次修订还涉及其他条款的调整，以确保公司治理符合最新法律法规要求。详见《关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-019）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东吉鹏程符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东吉鹏程提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优 先股股东
非累积投票议案			
1.00	关于董事、监事换届 的议案	√	
2.00	关于修订〈公司章程〉 的议案	√	

1.00 《关于董事、监事换届的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会、监事会任期已满，需要进行换届选举。提名董事、监事具体情况详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。除原拟修订的第九十四条、第一百三十五条外，本次修订还涉及其他条款的调整，以确保公司治理符合最新法律法规要求。详见《关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

提案股东吉鹏程签名的《关于提请公司 2024 年年度股东大会
增加临时议案的函》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日