

证券代码：872137

证券简称：正泽科技

主办券商：国投证券

南京正泽科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会议的召集人为董事会。

（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》的说明。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

南京市雨花台区大周路 32 号软件谷科创城产业园区 3 号南楼 5F

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日上午 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	872137	正泽科技	2025 年 6 月 10 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。

二、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
非累积投票议案		
1	关于承诺管理制度的议案	√
2	关于对外担保管理制度的议案	√
3	关于对外投资管理制度的议案	√
4	关于关联交易管理制度的议案	√
5	关于利润分配管理制度的议案	√

6	关于投资者关系管理制度的议案	√
7	关于拟修订公司章程的议案	√
8	关于拟修订股东会议事规则的议案	√
9	关于拟修订监事会议事规则的议案	√
10	关于拟修订董事会议事规则的议案	√

议案内容详见公司于2025年5月29日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露公告的相关文件（公告编号：2025-016 至2025-025）

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；
- 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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券 账户卡、持股凭证办理登记。
- 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 16 日上午 8:30

（三）登记地点：南京市雨花台区大周路 32 号软件谷科创城产业园区 3 号南楼
5F 大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈娟 联系电话：028-84506301 传真：025-84506301-8033

联系地址：南京市雨花台区大周路 32 号软件谷科创城 产业园区 3 号南楼 5F
邮编：210012。

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费用自理。

五、备查文件

与会董事签字确认的《南京正泽科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》文件；

与会监事签字确认的《南京正泽科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》文件。

南京正泽科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。