

证券代码：833640

证券简称：中崎股份

主办券商：联储证券

广州市中崎商业机器股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议

（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 23 日 10:00。

（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	833640	中崎股份	2025 年 6 月 20 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	《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》	√
3	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√

1、审议通过《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

2、审议通过《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，结合公司战略规划调整，公司第四届董事会暂不设立审计委员会，并取消《董事会审计委员会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年6月6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《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-032）。

3、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等相关的规定，公司拟修订《董事会制度》《股东会制度》等部分条款。

具体内容详见公司于2025年6月6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：

- 3.1 《董事会制度》（公告编号：2025-023）；
- 3.2 《股东会制度》（公告编号：2025-024）；
- 3.3 《监事会制度》（公告编号：2025-025）；
- 3.4 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）；
- 3.5 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）；
- 3.6 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）；
- 3.7 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）；
- 3.8 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）；
- 3.9 《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

- 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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
- 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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 6 月 23 日上午 9：30

（三）登记地点：广州市萝岗区云骏路 17 号自编五栋 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：020-66671666；联系人：何晓双；地址：广州市萝岗区云骏路 17 号自编五栋 公司会议室

（二）会议费用：本次大会预计会期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广州市中崎商业机器股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广州市中崎商业机器股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日