

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：五矿证券

## 广东波斯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

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 年第一次临时股东大会会议。

#### （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

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地址：广州市黄埔区云庆路 7 号办公楼二楼会议室

#### （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

会议将通过现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 1 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  | 830885 | 波斯科技 | 2025 年 6 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。

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       | 关于取消监事会的议案                  | √      |
| 2       | 关于补选独立董事的议案                 | √      |
| 3       | 关于变更公司注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案 | √      |
| 4       | 关于修订《股东大会议事规则》的议案           | √      |

|    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| 5  | 关于修订《董事会议事规则》的议案  | √ |
| 6  | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 7  | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 8  | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 9  | 关于修订《独立董事制度》的议案   | √ |
| 10 | 关于修订《承诺管理制度》的议案   | √ |
| 11 | 关于修订《利润分配管理制度》的议案 | √ |
| 12 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |

议案详情请见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-016）、《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 3；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 2、11；

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 1 日 9：00-9:50

（三）登记地点：广州市黄埔区云庆路 7 号办公楼

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系地址：广州市黄埔区云庆路 7 号

2、联系电话：020-82253219

3、传真号码：020-82253220

4、邮编：510530

5、联系人：李先生

（二）会议费用：与会股东费用自理

## 五、备查文件

《广东波斯科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《广东波斯科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2025年6月16日