

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

## 护航科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议在公司会议室现场召开。

## (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

本次会议采用现场投票的方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 10 日 10:00-12:00。

## (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  | 839515 | 护航科技 | 2025 年 7 月 4 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       | 《关于修订<公司章程>的议案》      | √      |
| 2       | 《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》 | √      |
| 3       | 《关于修订公司内部治理制度的议案》    | √      |
| 4       | 《关于公司董事会换届选举的议案》     | √      |
| 5       | 《关于公司监事会换届选举的议案》     | √      |

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，结合公司战略调整，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

（二）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划调整，公司拟调整董事会结构，取消设立独立董事，同时停止施行原制定的《独立董事工作制度》，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

### （三）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

议案内容：为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，结合公司战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对部分内部治理制度进行修订。

### （四）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名成立新、蔡靖、王钧、王泽莹、王恕为公司第四届董事会董事候选人。任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

### （五）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名马燕伟、张淑忠为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事于浩共同组成新一届监事会成员，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人

身份证复印件。

（2）法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 10 日 9:30-9:50

（三）登记地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王恕

联系电话：010-53276166

邮政编码：102206

联系地址：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

- 1、《护航科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《护航科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

护航科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 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）。