

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

## 上海景格科技股份有限公司

## 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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：上海市嘉定区杭桂路 1211 弄 60 号公司会议室。

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 15:00。

## (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	430638	景格科技	2025年7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	关于董事会换届选举暨提名郑玉宇为公司第五届董事会董事的议案	√
2	关于董事会换届选举暨提名王德成为公司第五届董事会董事的议案	√
3	关于董事会换届选举暨提名郑金忠为公司第五届董事会董事的议案	√
4	关于董事会换届选举暨提名舒树鹏	√

	为公司第五届董事会董事的议案	
5	关于董事会换届选举暨提名李明哲 为公司第五届董事会董事的议案	√
6	关于监事会换届选举暨提名林清为 公司第五届监事会非职工监事的议 案	√
7	关于监事会换届选举暨提名徐忠扣 为公司第五届监事会非职工监事的 议案	√

1、《关于董事会换届选举暨提名郑玉宇为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名郑玉宇先生为第五届董事会董事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。郑玉宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2、《关于董事会换届选举暨提名王德成为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王德成先生为第五届董事会董事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。王德成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

3、《关于董事会换届选举暨提名郑金忠为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名郑金忠先生为第五届董事会董事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。郑金忠先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情

形。

4、《关于董事会换届选举暨提名舒树鹏为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名舒树鹏先生为第五届董事会董事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。舒树鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

5、《关于董事会换届选举暨提名李明哲为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李明哲先生为第五届董事会董事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。李明哲先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

6、《关于监事会换届选举暨提名林清为公司第五届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名林清先生为第五届监事会非职工监事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。林清先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

7、《关于监事会换届选举暨提名徐忠扣为公司第五届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名徐忠扣先生为第五届监事会非职工监事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。徐忠扣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡和持股凭证；
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和代理人身份证；
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、加盖法人单位印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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函、传真或电话方式登记。

（二）登记时间：2025年7月14日13:00

（三）登记地点：上海市嘉定区杭桂路1211弄60号公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈从周 联系地址：上海市嘉定区杭桂路1211弄60号公司董事会秘书办公室 联系电话：021-52851509、13585689591 传真：021-52852059 邮政编码：201804。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件

- （一）《上海景格科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
- （二）《上海景格科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2025年6月26日