

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室：上海市松江区北松公路 5629 号 A 幢 1 楼

（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和网络投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月15日15:30-17:00。

2、网络投票起止时间：2025年7月14日15:00—2025年7月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430353	百傲科技	2025年7月9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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所 2 位律师。

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		
1.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.00	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8.00	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
9.00	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√
10.00	《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.00	《关于拟修订<信息披露事务管理制	√

	度>的议案》	
12.00	《关于选举朱滨为公司第五届董事会董事的议案》	√
13.00	《关于选举邢军芬为公司第五届董事会董事的议案》	√
14.00	《关于选举胡大令为公司第五届董事会董事的议案》	√
15.00	《关于选举张宇为公司第五届董事会董事的议案》	√
16.00	《关于选举朱宇尘为公司第五届董事会董事的议案》	√
17.00	《关于选举孟庆国为公司第五届监事会监事的议案》	√
18.00	《关于选举王长虹为公司第五届监事会监事的议案》	√

1.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。

2.00 《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-033）。

3.00 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2025-034）。

4.00 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-035）。

5.00 《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-036）。

6.00 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-037）。

7.00 《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-038）。

8.00 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-039）。

9.00 《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度公告》（公告编号：2025-040）。

10.00 《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度公告》（公告编号：2025-041）。

11.00 《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度公告》（公告编号：2025-042）。

12.00 《关于选举朱滨为公司第五届董事会董事的议案》具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-031）。

13.00 《关于选举邢军芬为公司第五届董事会董事的议案》具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-031）。

14.00 《关于选举胡大令为公司第五届董事会董事的议案》具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-031）。

15.00 《关于选举张宇为公司第五届董事会董事的议案》具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-031）。

16.00 《关于选举朱宇尘为公司第五届董事会董事的议案》具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-031）。

17.00 《关于选举孟庆国为公司第五届监事会监事的议案》具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-032）。

18.00 《关于选举王长虹为公司第五届监事会监事的议案》具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（议案十二至议案十六）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证；
- （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、持股凭证、委托人股东账户卡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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证;

法人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、加盖法人印章由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真或上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2025年7月11日10时00分至15时00分

(三) 登记地点: 上海市松江区车墩镇北松公路5629号A幢一层

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 薛拓冰; 联系电话: 021-64851599; 邮箱: info@baio.com.cn

(二) 会议费用: 与会股东交通及食宿费自理

(三) 临时提案: 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定: 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,召集人将在收到提案后2日内发出股东会补充通知。

五、备查文件

《上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海百傲科技股份有限公司董事会

2025年6月27日