

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

## 兴三星云科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

本次召开方式：现场结合电子通讯。

##### （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：现场结合电子通讯。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 09:30。

（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  | 874523 | 兴三星  | 2025 年 7 月 11 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 |                                |        |
| 1.00    | 《关于修改公司章程的议案》                  | √      |
| 2.00    | 《关于修订<兴三星云科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》 | √      |
| 3.00    | 《关于修订<兴三星云科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | √      |
| 4.00    | 《关于取消公司监事会并废止相                 | √      |

|       |                                             |   |
|-------|---------------------------------------------|---|
|       | 关议事规则的议案》                                   |   |
| 5.00  | 《关于修订<兴三星云科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》             | √ |
| 6.00  | 《关于修订<兴三星云科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》             | √ |
| 7.00  | 《关于修订<兴三星云科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》             | √ |
| 8.00  | 《关于修订<兴三星云科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》             | √ |
| 9.00  | 《关于修订<兴三星云科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》             | √ |
| 10.00 | 《关于修订<兴三星云科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》            | √ |
| 11.00 | 《关于修订<兴三星云科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度>的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于修订<兴三星云科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》               | √ |

|       |                                 |   |
|-------|---------------------------------|---|
| 13.00 | 《关于修订<兴三星云科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》 | √ |
|-------|---------------------------------|---|

1、审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司章程，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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-030）。

2、审议《关于修订<兴三星云科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司股东会议事规则，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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订股东会议事规则的公告》（公告编号 2025-31）。

3、审议《关于修订<兴三星云科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司董事会议事规则，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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号 2025-032）。

4、审议《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》

公司拟取消监事会，并废止公司的监事会议事规则。

5、审议《关于修订<兴三星云科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司独立董事工作制度，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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订独立董事工作制度的公告》

（公告编号 2025-033）。

6、审议《关于修订<兴三星云科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司关联交易决策制度，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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订关联交易决策制度的公告》（公告编号 2025-040）。

7、审议《关于修订<兴三星云科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司对外担保决策制度，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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订对外担保决策制度的公告》（公告编号 2025-041）。

8、审议《关于修订<兴三星云科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司对外投资管理制度，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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订对外投资管理制度的公告》（公告编号 2025-042）。

9、审议《关于修订<兴三星云科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司信息披露管理制度，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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订信息披露管理制度的公告》（公告编号 2025-043）。

10、审议《关于修订<兴三星云科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司投资者关系管理制度，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（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订投资者关系管理制度的公告》（公告编号 2025-044）。

11、审议《关于修订<兴三星云科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度>的议案》

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度，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（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度的公告》（公告编号 2025-045）。

12、审议《关于修订<兴三星云科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司承诺管理制度，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（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订承诺管理制度的公告》（公告编号 2025-046）。

13、审议《关于修订<兴三星云科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司利润分配管理制度，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（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订利润分配管理制度的公告》（公告编号 2025-047）。

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

出席本次会议的自然人股东应由其本人或者其委托的代理人出席会议。本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 7 月 14 日上午 8 点至 9 点

（三）登记地点：会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区安仁路 12 号兴三星云科技股份有限公司 会议联系人：夏玲娜 联系电话：13656560010。

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

#### 五、备查文件

- （一）《兴三星云科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）《兴三星云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会通知》

兴三星云科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 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）。