证券代码：873862

证券简称：兴洋科技

主办券商：中泰证券

内蒙古兴洋科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已经 2025 年 6 月 30 日公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过。本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司现场会议地址设浙江省台州市椒江区府中路 177 号开投大厦 9 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

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 9:00。

(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	873862	兴洋科技	2025年7月14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	关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案	√
3.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案：选举董事、监事		
4.00	非独立董事选举	应选人数 4 人
4.01	非独立董事邵雨田	√
4.02	非独立董事林富斌	√
4.03	非独立董事陶刚义	√
4.04	非独立董事冯江平	√
5.00	独立董事选举	应选人数 1 人

5.01	独立董事叶显根	√
6.00	监事选举	应选人数 2 人
6.01	监事杨彦杰	√
6.02	监事郑涛	√

上述议案已经公司 2025 年 6 月 30 日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 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）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3）；

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；

2、由代理人代表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委托书和代理人身份证；

3、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。

（二）登记时间：2025 年 7 月 17 日 8:00-9:00。

（三）登记地点：浙江省台州市椒江区府中路 177 号开投大厦 9 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：侯国莉 联系电话：0477-4770111

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、第一届监事会第十五次会议决议。

内蒙古兴洋科技股份有限公司董事会

2025年6月30日

附件：

授权委托书

本人/本公司，持有内蒙古兴洋科技股份有限公司股份_____，现授权委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人/本公司出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并依照下列指示对此次股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1.00	关于修改《公司章程》的议案			
2.00	关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案			
3.00	关于修改《监事会议事规则》的议案			
4.00	非独立董事选举	---	---	---
4.01	非独立董事邵雨田			
4.02	非独立董事林富斌			
4.03	非独立董事陶刚义			
4.04	非独立董事冯江平			
5.00	独立董事选举	---	---	---
5.01	独立董事叶显根			
6.00	监事选举	---	---	---
6.01	监事杨彦杰			

6.02	监事郑涛			
------	------	--	--	--

注：该表决票，与会股东只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，多选或不选的表决票无效。

自然人股东签名：

机构股东盖章：

身份证号：

法定代表人/执行事务合伙人签字：

日期：20__年__月__日

日期：20__年__月__日

受托人签名：_____

二〇__年__月__日