

证券代码：874746

证券简称：前景无忧

主办券商：开源证券

北京前景无忧电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《北京前景无忧电子科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点：北京市丰台区南苑路 15 号院 2 号楼 402-1 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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 14:00。

（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	874746	前景无忧	2025 年 7 月 18 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	《关于撤销监事会暨修改<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订其他公司治理制度的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
5	非独立董事选举	应选人数 3 人

5.1	非独立董事景治军	√
5.2	非独立董事诸沁华	√
5.3	非独立董事黄建林	√
6	独立董事选举	应选人数 2 人
6.1	独立董事白建华	√
6.2	独立董事刘明珠	√

1、审议《关于撤销监事会暨修改<公司章程>的议案》

为落实新《公司法》，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，对《公司章程》进行相应修订，监事会相关制度相应废止。

在股东会审议通过本议案前，公司第一届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。

2、审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，并与新施行的相关法律法规有关条款保持一致，结合公司治理结构调整的情况，公司对《股东会议事规则》进行修订。

修订后的制度具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-040）。

3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，并与新施行的相关法律法规有关条款保持一致，结合公司治理结构调整的情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。

修订后的制度具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-041）。

4、审议《关于修订其他公司治理制度的议案》

鉴于公司拟撤销监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，为确保公司规范运作，保证公司治理制度与前述变动的有效衔接，现对公司《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《利润分配管理制度》《防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度》等治理制度进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《利润分配管理制度》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关制度公告。

5、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一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，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名景治军、黄建林、诸沁华为第二届董事会非独立董事候选人，为连任董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。经公司核查，上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-035）。

6、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一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，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名白建华、刘明珠为第二届董事会独立董事候选人，为连任董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。经公司核查，上述独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-035）。

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

- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 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、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 7 月 23 日 12:00-14:00

（三）登记地点：北京市丰台区南苑路 15 号院 2 号楼 402-1 号公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：李焱，联系电话：010-53028876。

（二）会议费用：会议交通、住宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）《北京前景无忧电子科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- （二）《北京前景无忧电子科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- （三）《北京前景无忧电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

北京前景无忧电子科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 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）。