

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

## 浙江尼普顿科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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。

召开本次股东大会的议案《关于召开 2025 年第一次临时股东会》已于 2025 年 7 月 7 日由公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议召开不需要经过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

2025 年 7 月 24 日下午 13:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时

股东会。

(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

现场表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 13: 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）均有权出席股东大会（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	839305	尼普顿	2025 年 7 月 17 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	审议《控股股东向公司提供有息借款暨关联交易》的议案	√

控股股东正元智慧集团股份有限公司（以下简称“正元智慧”）拟将其“基础教育管理与服务一体化云平台项目”中的 17,940.00 万元募集资金以向浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”）提供有息借款的方式投入到尼普顿“高校运营与服务一体化平台项目”，上述借款年利率为 8.00%，借款期限自实际借款发生之日起至募投项目实施完毕之日止。

根据正元智慧募投项目实际开展情况，借款到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限于“高校运营与服务一体化平台项目”募投项目的实施，不得用作其他用途。尼普顿其他股东未按持股比例同比例提供借款。本次借款的募集资金将存放于正元智慧及尼普顿开立的募集资金专项账户，专门用于募投项目的建设。正元智慧及尼普顿将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求规范使用募集资金。该事项存在一定的不确定性，须经正元智慧得到股东大会及债券持有人会议审议通过。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（正元智慧集团股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年7月24日12:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁欣柱

联系电话：0571-88369725

（二）会议费用：自理

（三）临时提案于会议召开前十天提交。

## 五、备查文件

1. 《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2025年7月9日