证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月29日09时30分。

（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	839774	睿哲科技	2025年7月24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	关于公司董事会换届选举的议案	√
2	关于公司监事会换届选举的议案	√
3	关于2025年度公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案	√

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规

定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名杨达开、杨慧儿、王伟明、谭志立、茅荣为第四届董事会董事候选人。在第四届董事会成立之前，第三届董事会仍将履行相关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名关志华、胡彩芳为第四届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会。在第四届监事会成立之前，第三届监事会仍将履行相关职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于 2025 年度公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

由于理财产品利率远高于同期活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。2025 年公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金购买短期理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

2025 年公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。

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）个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2025年7月29日09:30-12:30

（三）登记地点：广州市天河区中山大道西路89号B栋7层01房

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李伟波 联系电话：020-38299023

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《睿哲科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《睿哲科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

睿哲科技股份有限公司董事会

2025年7月9日