

证券代码：872118

证券简称：俊股股份

主办券商：首创证券

广州俊股控股股份有限公司

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

本次股东会的召开符合有关法律、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

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

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日上午 10:00。

（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	872118	俊股股份	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	关于选举熊晓明先生、WEI FANG PING 女士、张振有先生、贺军先生、古光阳先生担任公司董事职务的议案	
(1)	选举熊晓明先生为公司董事	√
(2)	选举 WEI FANG PING 女士为公司	√

	董事	
(3)	选举张振有先生为公司董事	√
(4)	选举贺军先生为公司董事	√
(5)	选举古光阳先生为公司董事	√
2	关于选举刘泰先生、岑振宇先生担任公司监事职务的议案	
(1)	选举刘泰先生为公司监事	√
(2)	选举岑振宇先生为公司监事	√

上述议案内容详见公司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《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-037）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-038）。

- 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
- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
 - 2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；
 - 3、代理人凭本人身份证、授权委托书；
 - 4、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。
 - 5、办理登记手续，可在登记点现场登记，也可以通过信函方式登记，但不受理电话登记。

- （二）登记时间：2025 年 7 月 25 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市黄埔区科丰路 31 号 G7 栋 501 房

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘珊，联系电话：18846759062 通讯地址：广州市黄埔区科丰路 31 号 G7 栋 501 房

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

广州俊股控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

广州俊股控股股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

广州俊股控股股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 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）。