

证券代码：874600

证券简称：千岸科技

主办券商：兴业证券

深圳千岸科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳千岸科技股份有限公司章程》以及《深圳千岸科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。

(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

本次股东大会以现场投票方式进行表决。

本次股东大会以现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年8月6日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	874600	千岸科技	2025年8月1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	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司相关治理制度并需提交股东大会审议的议案	√
3	关于废止公司<监事会议事规则>的议案	√

（一）审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，现任监事职务自然免除，公司拟不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会承接。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-113）。

（二）审议《关于修订公司相关治理制度并需提交股东大会审议的议案》

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，并修订《公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订公司相关治理制度。

具体内容详见公司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）披露的以下公告：

- （1）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-116）；
- （2）《股东会制度》（公告编号：2025-117）；
- （3）《董事会制度》（公告编号：2025-118）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-119）；
- （5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-120）；
- （6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-121）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-122）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-123）；
- （9）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-124）。

（三）审议《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，并修订《公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公

司法) 配套业务规则》等相关规定，公司拟废止《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年8月6日 10:00-11:00

（三）登记地点：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道 3186 号莲花广场 B 栋 1101 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高娜；地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道 3186 号莲花广场 B 栋 1101 公司；联系电话：0755-86344651

（二）会议费用：本次会议预期半小时，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司董事会

2025年7月21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）。