

证券代码：874111

证券简称：兢强科技

主办券商：国元证券

铜陵兢强电子科技有限公司 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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路 5168 号。

（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的方式于公司会议室召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 13 日 9：00

（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（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	874111	兢强科技	2025 年 8 月 8 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	关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案	√
3	关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的《铜陵兢强电子科技有限公司章程（草案）》的议案	√
4	关于修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的治理制度的议案	√
5	关于废止公司《监事会议事规则》及北交所上市后适用的《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》

议案内容：公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-053）。

（二）审议《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

议案内容：公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 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：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-063）
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-064）
- 3、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-065）
- 4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）
- 5、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-067）
- 6、《重大财务决策制度》（公告编号：2025-068）
- 7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-069）
- 8、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-070）
- 9、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-071）
- 10、《承诺管理制度》（公告编号：2025-072）
- 11、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-073）
- 12、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-074）
- 13、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-075）。

（三）审议《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的〈铜陵兢强电子科技有限公司章程（草案）〉的议案》

议案内容：公司依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时拟对《铜陵兢强电子科技有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《〈铜陵兢强电子科技有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-076）。

（四）审议《关于修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的治理制度的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的部分内部治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 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：

1、《累积投票实施细则（北交所上市后适用）》（修订稿）（公告编号：2025-091）

2、《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）（公告

编号：2025-092）

3、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）（公告编号：2025-093）

4、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（修订稿）（公告编号：2025-094）

5、《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（修订稿）（公告编号：2025-095）

6、《股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（修订稿）（公告编号：2025-096）

7、《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（修订稿）（公告编号：2025-097）

8、《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）（公告编号：2025-098）

9、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）（公告编号：2025-099）

10、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）（公告编号：2025-100）

11、《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）（公告编号：2025-101）

12、《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（修订稿）（公告编号：2025-102）

（五）审议《关于废止公司〈监事会议事规则〉及北交所上市后适

用的<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，因此，拟废止《监事会议事规则》及北交所上市后适用的《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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、股东帐户卡；

2、有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签名的授权委托书、股东帐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，应当出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股证明；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年8月13日上午8:00到9:00

（三）登记地点：铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：铜陵兢强电子科技有限公司董事会秘书左劲松

电话：0562-5886036

传真：0562-5886036

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

铜陵兢强电子科技有限公司第三届董事会第十一次会议决议

铜陵兢强电子科技有限公司第三届监事会第九次会议决议

铜陵兢强电子科技有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 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）。