

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 13 日上午十点。

（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	430547	畅想高科	2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

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	关于修订〈公司章程〉及其附件的议案	√
2	关于取消董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及相关工作细则的议案	√
3	关于取消独立董事及相关工作制度的议案	√
4	关于修订公司制度的议案	√
5	关于公司董事会换届选举的议案	√
6	关于公司监事会换届选举的议案	√
7	关于修订〈监事会议事规则〉的议案	√

一、审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，公司修订了《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

二、审议《关于取消董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及相关工作细则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，公司修订了《公司章程》，本次修订公司取消了公司章程中关于独立董事的相关要求，根据修订后的《公司章程》，公司同步取消董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及相关工作细则的议案。

三、审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，公司修订了《公司章程》，本次修订公司取消了公司章程中关于独立董事的相关要求，根据修订后的《公司章程》，公司同步取消独立董事及独立董事相关工作制度。

四、审议《关于修订公司制度的议案》

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了如下制度：《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

五、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名冯献华、张宪锋、刘永

杰、赵翔为公司第五届董事会董事候选人，待 2025 年第一次临时股东会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

第五届董事会候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

六、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。现提名陈振洪为公司第五届监事会非职工代表监事。上述提名监事经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述提名监事为换届连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

第五届监事会候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

七、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，公司修订了《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）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（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；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年8月13日上午9点-10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：公司董事会秘书刘亚梅；联系地址：郑州高新技术产业开发区金盏街亿达科技新城1号楼；联系电话：0371-67896923；
传真：0371-67896911

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件

《郑州畅想高科股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《郑州畅想高科股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司董事会

2025年7月30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）。