

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和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

（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20日10:30。

(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	838512	成德科技	2025年8月15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.	《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司章程>的议案》	√
2.	《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
3.	《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√

4.	《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
5.	《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
6.	《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
7.	《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
8.	《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
9.	《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
10.	《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
11.	《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司监事会议事规则> 的议案》	√

1、《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司章程>的议案》

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31日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《广东成德电子科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

2、《关于修订<广东成德电子科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31日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《广东成德电子科技股份有限公司股东会

制度》（公告编号：2025-029）。

3、《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31日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《广东成德电子科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-030）。

4、《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司对外投资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31日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《广东成德电子科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）。

5、《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31日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《广东成德电子科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

6、《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31日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《广东成德电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）。

7、《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月31日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《广东成德电子科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）。

8、《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司利润分配管理制度》的部分条

款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日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《广东成德电子科技有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）。

9、《关于修订〈广东成德电子科技有限公司承诺管理制度〉的议案》

公司拟修订《广东成德电子科技有限公司承诺管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日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《广东成德电子科技有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

10、《关于修订〈广东成德电子科技有限公司募集资金管理制度〉的议案》

公司拟修订《广东成德电子科技有限公司募集资金管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日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《广东成德电子科技有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-039）。

11、《关于修订〈广东成德电子科技有限公司监事会议事规则〉的议案》

公司拟修订《广东成德电子科技有限公司监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日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《广东成德电子科技有限公司监事会制度》（公告编号：2025-031）。

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、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场核验）及复印件、有效的书

面授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件(现场核验)及复印件(加盖公章)、有效的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

3、各董事、监事、高级管理人员出示本人身份证。

(二) 登记时间：2025年8月20日10:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址:广东省佛山市顺德区大良街道红岗社区良杏路183号；2. 联系电话:0757-23661166；3. 联系人:董事会秘书钟秋甜。

(二) 会议费用：因参加会议产生的差旅费用自理。

五、备查文件

- 1、广东成德电子科技股份有限公司《第五届董事会第十九次会议决议》
- 2、广东成德电子科技股份有限公司《第五届监事会第十六次会议决议》

广东成德电子科技股份有限公司董事会

2025年7月31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）。