

证券代码：874885

证券简称：鑫巨宏

主办券商：国泰海通

## 无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司会议室。

##### （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

本次会议采用现场投票与电子通讯方式表决。鉴于公司股票尚未完成股份初始登记和挂牌转让，此次股东会将无法提供网络投票服务。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2025年8月8日15时00分。

**（七）出席对象**

## 1. 公司股东。

鉴于公司股票尚未完成股份初始登记和挂牌转让，此次股东会将无法提供网络投票服务。本次股东会全体股东可以通过现场和电子通讯形式参会及投票。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	874885	鑫巨宏	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	《关于选举第一届董事会独立董事的议案》	√
2	《关于公司第一届董事会独立董事津贴的议案》	√
3	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
4	《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	√
5	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	√
6	《关于制定<证券投资管理制度>的议案》	√
7	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√

8	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
9	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10	《关于修订<关联交易管理制度>等八项制度的议案》	√

**议案 1：《关于选举第一届董事会独立董事的议案》**

议案内容：根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件的规定，经控股股东无锡鑫巨宏创业投资有限公司提名，并征询被提名人意见后，现提名徐飞、邱强、杨学良为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事任命公告》(2025-0003)。

**议案 2：《关于公司第一届董事会独立董事津贴的议案》**

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司独立董事任职期间在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年 9.6 万元人民币（税前，人民币 8000 元/月）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

**议案 3：《关于制定<独立董事工作制度>的议案》**

议案内容：根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事工作制度》(2025-0004)。

**议案 4：《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

议案内容：根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定《内幕信息知情人登

记管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(2025-0005)。

**议案 5：《关于制定<募集资金管理制度>的议案》**

议案内容：根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金管理制度》(2025-0006)。

**议案 6：《关于制定<证券投资管理制度>的议案》**

议案内容：根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定《证券投资管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《证券投资管理制度》(2025-0007)。

**议案 7：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》**

议案内容：为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》(2025-0008)《公司章程》(2025-0026)。

**议案 8：《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

议案内容：为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》进行相应的修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上

披露的《股东会议事规则》（2025-0009）。

**议案 9：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

议案内容：为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行相应的修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》（2025-0010）。

**议案 10：《关于修订〈关联交易管理制度〉等八项制度的议案》**

议案内容：为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》《投资经营决策制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》《子公司管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》进行相应的修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》（2025-0011）《投资经营决策制度》（2025-0012）《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》（2025-0013）《子公司管理制度》（2025-0014）《信息披露管理制度》（2025-0015）《投资者关系管理制度》（2025-0016）《承诺管理制度》（2025-0017）《利润分配管理制度》（2025-0018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7、8、9）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证和持股凭证；
2. 代理人代表自然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和代理人身份证原件和复印件；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年8月8日14:00

（三）登记地点：无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：汪晓东，0510-88153557

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用等全部自理

#### 五、备查文件

《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

无锡鑫巨宏智能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）。