

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

杭州数尔安防科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律法规及规范性文件和《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

浙江省杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司大会议室

(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

本次股东会采用现场股东投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 3 日上午 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	839365	数尔安防	2025 年 9 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	关于公司拟转让参股公司部分股权的议案	√
2	关于变更公司经营范围并拟修订公司章程的议案	√
3	关于修订公司相关治理制度的议案	√

议案一：《关于公司拟转让参股公司部分股权的议案》，本议案的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司关于公司拟转让参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

议案二：《关于变更公司经营范围并拟修订公司章程的议案》，本议案的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司关于公司变更公司经营范围并拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-022）。

议案三：《关于修订公司相关治理制度的议案》，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司现阶段适用且需提交股东会审议的部分治理制度进行修订，包括《杭州数尔安防科技股份有限公司股东会议事规则》《杭州数尔安防科技股份有限公司董事会议事规则》《杭州数尔安防科技股份有限公司监事会议事规则》《杭州数尔安防科技股份有限公司对外投资管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司对外担保管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司关联交易管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司投资者关系管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司信息披露管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》《杭州数尔安防科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。上述制度经公司股东会审议通过后生效，对应的原制度同步失效。

公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司股东会议事规则》《杭州数尔安防科技股份有限公司董事会议事规则》《杭州数尔安防科技股份有限公司监事会议事规则》《杭州数尔安防科技股份有限公司对外投资管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司对外担保管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司关联交易管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司投资者关系管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司信息披露管理制度》《杭州数尔安防科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》《杭州

数尔安防科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-024 到 2025-033）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（傅清新、傅清丽、陈家云、杭州数尔投资管理合伙企业（有限合伙））；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理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，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 3 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-85806733

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件

《杭州数尔安防科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《杭州数尔安防科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 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）。