

证券代码：430085

证券简称：新锐英诚

主办券商：申万宏源承销保荐

新锐英诚科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 3 幢房 3119

（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 9 月 5 日 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	430085	新锐英诚	2025 年 8 月 29 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	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
2	《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》	√
3	《关于修改<公司章程>的议案》	√
4	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
5	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√

上述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官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）、《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）、

《股东会制度》（公告编号：2025-014）、《董事会制度》（公告编号：2025-015）和《监事会制度》（公告编号：2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4.采用现场登记方式，不受理电话、传真或信函登记。

（二）登记时间：2025年9月5日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：付生慧 18500788655

（二）会议费用：本次股东会会期预计半天，与会股东费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于本次股东会召开十日前提交。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议

（二）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

公告编号：2025-019

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席新锐英诚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议，并按以下对相关议案的表决指示代理行使表决权，未做具体表决指示的，代理人有权按个人意志行使表决权。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
2	《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》			
3	《关于修改<公司章程>的议案》			
4	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》			
5	《关于修改<董事会议事规则>的议案》			
6	《关于修改<监事会议事规则>的议案》			

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

授权有效期：本次股东会会议期间

委托人（签字或盖章）：

签署日期： 年 月 日