

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 13:30。

(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	871902	绮耘科技	2025 年 9 月 2 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	审议《关于拟修订公司<公司章程>的议案》	√
2	审议《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3	审议《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》	√

4	审议《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
5	审议《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
6	审议《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
7	审议《关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
8	审议《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√
9	审议《关于拟修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》	√
10	审议《关于拟修订公司<子公司管理制度>的议案》	√
11	审议《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
12	审议《关于拟修订公司<内部审计制度>的议案》	√
13	审议《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》	√

1、《关于拟修订公司<公司章程>的议案》

为规范公司章程，根据最新修订的《公司法》《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》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-016 号公告。

2、《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》

为规范股东会议事规则，根据最新修订的《公司法》《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》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-017 号公告。

3、《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

为规范董事会议事规则，根据最新修订的《公司法》《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》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-018 号公告。

4、《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》

为规范监事会议事规则，根据最新修订的《公司法》《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》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-019 号公告。

5、《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》

为规范关联交易管理制度，根据最新修订的《公司法》《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》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-022 号公告。

6、《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》

为规范对外担保管理制度，根据最新修订的《公司法》《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》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-024号公告。

7、《关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案》

为规范对外担保管理制度，根据最新修订的《公司法》《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》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-025号公告。

8、《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》

为规范利润分配管理制度，根据最新修订的《公司法》《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》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-027号公告。

9、《关于拟修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

为规范防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度，根据最新修订的《公司法》《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》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-028号公告。

10、《关于拟修订公司<子公司管理制度>的议案》

为规范防范子公司管理制度，根据最新修订的《公司法》《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》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-029号公告。

11、《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》

为规防范募集资金管理制度，根据最新修订的《公司法》《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》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-030号公告。

12、《关于拟修订公司<内部审计制度>的议案》

为规防范内部审计制度，根据最新修订的《公司法》《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》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-031号公告。

13、《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》

为规防范承诺管理制度，根据最新修订的《公司法》《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》等规定，对公司章程及相关制度进行修订完善，详见公司公告：2025-032号公告。

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、股东账户卡和持股凭证；
- (2) 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- (3) 由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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- (4) 由非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、公加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- (5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 4 日上午 9：00-12：00，下午 13：00-16：30

(三) 登记地点：宁波市高新区甬港现代铭楼 A 座 5 楼会议

四、其他

(一) 会议联系方式：王小龙 联系电话：13355900269 传真：0574-87743361 电子邮箱：wangxl@qiyunsoft.com 地址：宁波市高兴区甬港现代铭楼 A 座 5 楼。

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

绮耘科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 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）。