

证券代码：873993

证券简称：诚展科技

主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》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

以现场会议方式召开。

（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

以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 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	873993	诚展科技	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 2025 年半年度利润分配方案的议案》	√
2	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
3	《关于修订<公司章程>的议案》	√

4	《关于修订<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》	√
5	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
6	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

具体内容详见公司 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《权益分派预案公告》（公告编号 2025-015）、关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2025-016）、《公司章程公告》（公告编号 2025-017）、《股东会议事规则》（公告编号 2025-018）、《董事会议事规则》（公告编号 2025-019）、《监事会制议事规则》（公告编号 2025-020）、《对外投资管理制度》（公告编号 2025-021）、《对外担保管理制度》（公告编号 2025-022）、《关联交易管理制度》（公告编号 2025-023）、《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-024）、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-025）、《承诺管理制度》（公告编号 2025-026）、《募集资金管理制度》（公告编号 2025-027）、《董事换届公告》（公告编号 2025-028）、《监事换届公告》（公告编号 2025-029）。

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、个人股东应出示本人身份证、授权委托书代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
- 2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢婷；联系电话： 18124281918 ；联系邮箱：liz880725@163.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东诚展科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东诚展科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 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）。