

证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

广州信溢创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议召开方式为现场会议

（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召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:00。

（七）出席对

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	873097	信溢创	2025 年 9 月 10 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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯

彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请公司股东会授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

2、由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（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证办理登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加

盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）和股东持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、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法人股东营业执照（复印件）和股东持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-38730133

联系人：陈丽香

联系地址：广州市天河区凤凰街柯木塱杨梅岭街 3 号 A 座 1104、1105 房

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《广州信溢创科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《广州信溢创科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州信溢创科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 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）。