证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

湖南顶立科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会以现场结合通讯方法召开。

(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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 15:00-17:00。

(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	874127	顶立科技	2025年9月9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	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订部分公司治理制度（现行）的议案	√
3	关于修订<公司章程（草案）>的议案	√
4	关于修订和制定公司治理制度（北交所上市后适用）的议案	√
累积投票议案：选举董事（关于董事会提前换届选举的议案）		
5	非独立董事选举	应选人数 5 人
5.1	非独立董事戴煜	√
5.2	非独立董事姜纯	√
5.3	非独立董事黎明亮	√
5.4	非独立董事胡祥龙	√

5.5	非独立董事姜鸿文	√
5	独立董事选举	应选人数 3 人
5.6	独立董事刘永红	√
5.7	独立董事邹红艳	√
5.8	独立董事曹立站	√

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

2、《关于修订部分公司治理制度（现行）的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司变更治理制度并修订《公司章程》的相关安排，公司拟对现行相关公司治理制度进行相应的修订，同时废止《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

序号	名称	董事会是否审议通过	是否需要股东会审批
1	股东会制度	是	是

2	董事会制度	是	是
3	关联交易管理制度	是	是
4	对外担保管理制度	是	是
5	对外投资管理制度	是	是
6	利润分配管理制度	是	是
7	承诺管理制度	是	是
8	防范控股股东及其关联方资金占用管理办法	是	是
9	信息披露事务管理制度	是	是
10	独立董事工作制度	是	是
11	董事会秘书工作细则	是	否
12	总经理工作细则	是	否
13	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	是	否
14	年度报告重大差错责任追究制度	是	否
15	战略委员会议事规则	是	否
16	审计委员会议事规则	是	否
17	提名委员会议事规则	是	否
18	薪酬与考核委员会议事规则	是	否

3、《关于修订<公司章程（草案）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程（草案）》。

具体内容详见公司于本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程（草案）》。

4、《关于修订和制定公司治理制度（北交所上市后适用）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，对公司在北交所上市后适用的公司治理制度进行了修订，同时废止《监事会议事规则（北交所上市后适用）》，

制定《董事、高级管理人员离职管理制度（北交所上市后适用）》《子公司管理制度（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司于本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

序号	名称	董事会是否审议通过	是否需要股东会审批
1	股东会议事规则（北交所上市后适用）	是	是
2	董事会议事规则（北交所上市后适用）	是	是
3	关联交易管理办法（北交所上市后适用）	是	是
4	对外投资管理办法（北交所上市后适用）	是	是
5	对外担保管理办法（北交所上市后适用）	是	是
6	募集资金管理制度（北交所上市后适用）	是	是
7	信息披露管理制度（北交所上市后适用）	是	是
8	投资者关系管理办法（北交所上市后适用）	是	是
9	网络投票实施细则（北交所上市后适用）	是	是
10	征集投票权实施细则（北交所上市后适用）	是	是
11	累积投票制度（北交所上市后适用）	是	是
12	承诺管理制度（北交所上市后适用）	是	是
13	利润分配管理制度（北交所上市后适用）	是	是
14	独立董事工作制度（北交所上市后适用）	是	是
15	规范与关联方资金往来管理制度（北交所上市后适用）	是	是
16	董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）	是	否
17	总经理工作细则（北交所上市后适用）	是	否
18	战略委员会议事规则（北交所上市后适用）	是	否
19	审计委员会议事规则（北交所上市后适用）	是	否
20	提名委员会议事规则（北交所上市后适用）	是	否
21	薪酬与考核委员会议事规则（北交所上市后适用）	是	否

22	重大信息内部报告和保密制度（北交所上市后适用）	是	否
23	对外信息报送和使用管理制度（北交所上市后适用）	是	否
24	信息披露暂缓与豁免管理制度（北交所上市后适用）	是	否
25	内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）	是	否
26	董事和高级管理人员持股变动管理制度（北交所上市后适用）	是	否
27	年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）	是	否
28	内部审计制度（北交所上市后适用）	是	否
29	董事、高级管理人员离职管理制度（北交所上市后适用）	是	否
30	子公司管理制度（北交所上市后适用）	是	否

5、《关于董事会提前换届选举的议案》

基于公司第一届董事会任期即将于 2025 年 11 月 2 日届满，同时结合公司拟根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定变更治理制度并修订《公司章程》、增设职工代表董事等相关安排，公司拟对董事会进行提前换届选举。

公司董事会成员由 7 人增加至 9 人，其中 1 名为由公司职工代表大会选出的职工代表董事。公司董事会提名戴煜（连任）、姜纯（连任）、黎明亮（连任）、胡祥龙（连任）、姜鸿文为公司第二届董事会非职工代表董事候选人，提名刘永红（连任）、邹红艳（连任）、曹立竑（连任）为公司第二届董事会独立董事。

具体内容详见公司于本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举的提示性公告》
《董事提前换届公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、4）；

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）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（3）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年9月12日下午14:00-15:00

（三）登记地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路1271号办公楼证券投资部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘志标；联系电话：0731-82961396；邮箱：
zhengquan@sinoacme.cn

（二）会议费用：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

五、备查文件

- 1、《湖南顶立科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《湖南顶立科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

湖南顶立科技股份有限公司董事会

2025年8月27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）。