

证券代码：874476

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式于公司会议室召开。

(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的方式。

(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 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	874476	小小科技	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	关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案	√
2	关于修订公司部分内部管理制度并提交股东会审议的议案	√
3	关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案	√
4	关于制定及修订公司在北京证券交易所上市后适用的部分内部管理制度并提交股东会审议的议案	√
5	关于调整公司组织架构的议案	√
6	关于废止公司〈监事会议事规则〉及北京证券交易所上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案	√

议案 1 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（以下简称“股转披露平台”）（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）《公司章程》（公告编号：2025-031）。

议案 2 具体内容详见公司于同日在股转披露平台上披露的以下相关公告：

序号	修订或制定规则	披露情况
1	修订《股东会议事规则》	同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）
2	修订《董事会议事规则》	同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）
3	修订《独立董事制度》	同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事制度》（公告编号：2025-034）
4	修订《对外投资管理制度》	同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）
5	修订《关联交易管理制度》	同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）
6	修订《对外担保管理制度》	同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）
7	修订《募集资金管理制度》	同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-038）
8	修订《承诺管理制度》	同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）
9	修订《利润分配管理制度》	同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）

议案 3 具体内容详见公司于同日在股转披露平台上披露的《公司章程》（草案）（北交所上市后适用）（公告编号：2025-082）：

议案 4 具体内容详见公司于同日在股转披露平台上披露的以下相关公告：

序号	修订或制定规则	披露情况
1	修订《股东会议事规则》（北交所上市后适用）	同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-053）
2	修订《董事会议事规则》（北交所上市后适用）	同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-054）
3	修订《独立董事制度》（北交所上市后适用）	同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-055）
4	修订《对外投资管理制度》（北交所上市后适用）	同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-056）
5	修订《关联交易管理制度》（北交所上市后适用）	同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-057）
6	修订《对外担保管理制度》（北交所上市后适用）	同日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（北交所上市后适用）（公

		告编号：2025-058)
7	修订《募集资金管理制度》(北交所上市后适用)	同日在股转披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2025-059)
8	修订《承诺管理制度》(北交所上市后适用)	同日在股转披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2025-060)
9	修订《利润分配管理制度》(北交所上市后适用)	同日在股转披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2025-061)
10	制定《会计师事务所选聘制度》(北交所上市后适用)	同日在股转披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所选聘制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2025-062)
11	制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》(北交所上市后适用)	同日在股转披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2025-063)
12	修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》(北交所上市后适用)	同日在股转披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》(北交所上市后适用)(公告编号：2025-064)

议案 5 具体内容详见公司于同日在股转披露平台上披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2025-083)。

议案 6 具体内容详见公司于同日在股转披露平台上披露的《关于废止公司监事会议事规则等制度的公告》(公告编号：2025-090)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1、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、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年9月12日上午8:00到12:00

(三) 登记地点：安徽省绩溪县生态工业园区清凉峰路1号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：章树佳 联系电话：0563-8151926 电子邮箱：
xxkj@chinaxkj.com

(二) 会议费用：会期预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件

《安徽省小小科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《安徽省小小科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

安徽省小小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)。