

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
(更正公告)

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。

本公司董事会于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-038），由于该公告存在遗漏，本公司现予以补充更正。

一、更正事项的具体内容

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》 | √ |
| 5 | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ |

| | | |
|----|----------------------|---|
| 9 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 10 | 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 | √ |
| 11 | 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 | √ |
| 12 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ |
| 13 | 《关于废止<独立董事工作制度>的议案》 | √ |

二、 更正后的具体内容

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》 | √ |
| 5 | 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 | √ |
| 10 | 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 | √ |
| 11 | 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 | √ |
| 12 | 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 | √ |
| 13 | 《关于废止〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ |

十三、《关于废止<独立董事工作制度>的议案》

因公司目前已无独立董事，故拟废止《独立董事工作制度》。

三、其他相关说明

除上述更正内容外，本次不涉及其他内容的更改。公司将同时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）发布公告《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（更正后）》（公告编号：2025-038）。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，加强信息披露的管理。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

杭州思亿欧科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日