

证券代码：874528

证券简称：国贵科技

主办券商：中金公司

重庆国贵赛车科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地点：重庆市渝北区黄山大道中段 55 号麒麟座 C 座 15 楼公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 28 日 15:00。

（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	874528	国贵科技	2025 年 9 月 22 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>及其附件的议案》	√
2	《关于制定、修订公司部分制度的议案》	√
4	《关于确定公司独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案：选举董事		

3	独立董事选举	应选人数 3 人
3.1	独立董事赵忠奎	√
3.2	独立董事涂国前	√
3.3	独立董事唐凯桃	√

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，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》《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将取消监事会，公司董事会席位由 5 人调整为 7 人（其中包括 3 名独立董事、1 名职工董事），并对《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》及其附件有关条款进行修订，《重庆国贵赛车科技股份有限公司监事会议事规则》同步废止。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表按照公司登记机关的要求办理相应的变更登记、备案等事宜。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。

（二）审议《关于制定、修订公司部分制度的议案》

鉴于公司拟选举独立董事、取消监事会并修订《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》等事项，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟制定、修订公司相关部分管理制度。

（三）审议《关于选举公司独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章制度及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟选举独立董事。公司董事会提名赵忠奎、涂国前、唐凯桃为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。独立董事提名人及候选人已就独立董事任职资格及独立性发表相关声明，三位独立董事候选人同意被提名。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-040）、《重庆国贵赛车科技股份有限公司独立董事候选人声明（赵忠奎）》（公告编号：2025-042）、《重庆国贵赛车科技股份有限公司独立董事候选人声明（涂国前）》（公告编号：2025-043）、《重庆国贵赛车科技股份有限公司独立董事候选人声明（唐凯桃）》（公告编号：2025-044）、《重庆国贵赛车科技股份有限公司独立董事提名人声明（赵忠奎）》（公告编号：2025-045）、《重庆国贵赛车科技股份有限公司独立董事提名人声明（涂国前）》（公告编号：2025-046）、《重庆国贵赛车科技股份有限公司独立董事提名人声明（唐凯桃）》（公告编号：2025-047）。

（四）审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》

根据法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的有关规定，为保障独立董事更好地开展工作，提升公司治理水平，公司结合所处地区、行业、规模，参照同行业拟上市公司独立董事津贴水平及自身实际情况，拟将独立董事年度津贴设定为6万元人民币（税前）。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。

2. 由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书。

3. 由法定代表人/执行事务合伙人代表企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明。

4. 企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人的代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、企业股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 28 日 14:30-15:00

（三）登记地点：重庆市渝北区黄山大道中段 55 号麒麟座 C 座 15 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹毅，电话：023-63364822，电子邮箱：
ggdb@maxpeedingrods.cn

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

重庆国贵赛车科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日