

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：东方证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：河南省郑州市高新区文竹街 41 号 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

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 29 日 9 时 30 分。

（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	874360	世纪数码	2025 年 9 月 26 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		
1.00	关于取消监事会的议案	√
2.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
3.00	关于设立职工代表董事暨增加董事会席位的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案	

5.01	《郑州新世纪数码科技股份有限公司股东会议事规则》	√
5.02	《郑州新世纪数码科技股份有限公司董事会议事规则》	√
5.03	《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事制度》	√
5.04	《郑州新世纪数码科技股份有限公司信息披露事务管理制度》	√
5.05	《郑州新世纪数码科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
5.06	《郑州新世纪数码科技股份有限公司对外投资管理制度》	√
5.07	《郑州新世纪数码科技股份有限公司关联交易管理制度》	√
5.08	《郑州新世纪数码科技股份有限公司利润分配管理制度》	√

议案 1：详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-125）；

议案 2：详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-125）；

议案 3：详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于设立职工代表董事暨增加董事会席位的公告》（公告编号：2025-126）；

议案 4：详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-127）；

议案 5：详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的相关公告：

5.01：《郑州新世纪数码科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-131）；

5.02 《郑州新世纪数码科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-132）；

5.03 《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2025-133）；

5.04 《郑州新世纪数码科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-134）；

5.05 《郑州新世纪数码科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-135）；

5.06 《郑州新世纪数码科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-136）；

5.07 《郑州新世纪数码科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-137）；

5.08 《郑州新世纪数码科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-138）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4、5.01、5.02）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5.08）；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 29 日 8 时至 9 时

（三）登记地点：河南省郑州市高新区文竹街 41 号 公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐瑞瑞 电话：0371-55370356

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

- （一）《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 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）。