

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会会议通知公告(提供网络投票)

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) 股东大会会议届次

本次会议为2025年第二次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

2025年9月12日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

2025年第二次临时股东大会会议召开地点为：成都市高新区天府三街199号9层公司一号会议室。

(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

同一股东选择现场投票和电子通讯投票方式中的一种方式表决，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29日上午9时00分。

2、网络投票起止时间：2025年9月28日15:00—2025年9月29日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	833183	超凡股份	2025年9月24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。
3. 律师见证的相关安排。

本次临时股东大会将聘请四川衡纵律师事务所见证并出具法律意见书。

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	《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年第三季度权益分派方案的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于制定<网络投票实施细则>的议案》	√
4	《关于修订公司<股东大会制度>等内部治理制度的议案》	√
5	《关于修订公司<监事会制度>的议案》	√

(一) 审议《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年第三季度权益分派方案的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会制定 2025 年三季度权益分派方案。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

详见公司于2025年9月12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 披露的《超凡股份：关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号为：2025-045）。

（三）审议《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

1、议案内容

详见公司于2025年9月12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 披露的《超凡股份：网络投票实施细则》（公告编号为：2025-046）。

（四）审议《关于修订公司<股东大会制度>等内部治理制度的议案》

1、议案内容

根据2024年7月1日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等36件规则的公告（股转公告〔2025〕186号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对公司现行股东大会制度等九项制度的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的：

- 1)《超凡股份：股东会制度》（公告编号：2025-035）。
- 2)《超凡股份：董事会制度》（公告编号：2025-036）。
- 3)《超凡股份：关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）。
- 4)《超凡股份：对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）。
- 5)《超凡股份：对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）。
- 6)《超凡股份：利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）。
- 7)《超凡股份：信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-041）。
- 8)《超凡股份：承诺管理制度》（公告编号：2025-042）。
- 9)《超凡股份：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）。

（五）审议《关于修订公司<监事会制度>的议案》

1、议案内容

详见公司于2025年9月12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 披露的《超凡股份：监事会制度》（公告编号为：2025-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。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29日8时00分至9时00分

（三）登记地点：成都市高新区天府三街199号9层超凡股份一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周洪 联系地址：成都市高新区天府三街199号9层 邮箱：zhouhong@chofn.com 联系电话：17761308562 传真：010-62131630

（二）会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

五、备查文件

超凡知识产权服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

超凡知识产权服务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）。