

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第七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 年第七次临时股东会会议。

（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

会议的召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司行政三楼会议室

（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 10 月 13 日 10:00。

（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	837745	冠军科技	2025 年 10 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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《股东会议事规则》的议	√

	案	
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	√

议案 1：根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。详见于 2025 年 9 月 24 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《关于修订<公司章程>的议案》（公告编号 2025-056）。

议案 2：根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。详见于 2025 年 9 月 24 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《董事会议事规则》（公告编号 2025-057）。

议案 3：根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。详见于 2025 年 9 月 24 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《监事会议事规则》（公告编号 2025-067）。

议案 4：根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。详见于 2025 年 9 月 24 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《股东会议事规则》（公告编号 2025-058）。

议案 5：根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律

法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。详见于 2025 年 9 月 24 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《对外投资管理制度》（公告编号 2025-059）。

议案 6：根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。详见于 2025 年 9 月 24 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《对外担保管理制度》（公告编号 2025-060）。

议案 7：根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。详见于 2025 年 9 月 24 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《关联交易管理制度》（公告编号 2025-061）。

议案 8：根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。详见于 2025 年 9 月 24 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《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号 2025-062）。

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

现场登记

（二）登记时间：2025 年 10 月 13 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18012932777

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司董事会

2025年9月24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）。