

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

深圳市五轮科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室

（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

同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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 10 月 10 日 14 时 00 分。

2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 9 日 15:00—2025 年 10 月 10 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	833767	五轮科技	2025 年 9 月 25 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。

本次股东会会议将聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出具法律意见书。

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	《关于股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》	√
2	《关于调整限制性股票回购价格的议案》	√
3	《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于<定向回购股份方案(股权激励)>的议案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》	√
6	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
7	《关于修订<董事会议事规则>的	√

	议案》	
8	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
9	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
14	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
15	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√

议案 1：《关于股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

详见公司于 2025 年 9 月 24 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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就公告》（公告编号：2025-027）。

议案 2：《关于调整限制性股票回购价格的议案》

因公司实施了权益分派事项，根据《股权激励计划》对限制性股票回购价格进行调整，详见公司于 2025 年 9 月 24 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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司定向回

购股份方案（股权激励）》（公告编号：2025-030）。

议案 3：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司定向回购股权激励限制性股票并注销将导致注册资本减少，同时根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《公司章程》，详见公司于 2025 年 9 月 24 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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

议案 4：《关于<定向回购股份方案(股权激励)>的议案》

详见公司于 2025 年 9 月 24 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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2025-030）。

议案 5：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

因公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限限制性股票，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。特此提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理股份回购、工商变更登记、章程备案等事宜。上述授权期限自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

议案 6：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《股东会议事规则》，详见公司于 2025 年 9 月 24 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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。

议案 7：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《董事会议事规则》，详见公司于 2025 年 9 月 24 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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

议案 8：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《监事会议事规则》，详见公司于 2025 年 9 月 24 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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

议案 9：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《对外投资管理制度》，详见公司于 2025 年 9 月 24 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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）。

议案 10：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《对外担保管理制度》，详见公司于 2025 年 9 月 24 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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）。

议案 11：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《关联交易管理制度》，详见公司于 2025 年 9 月 24 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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）。

议案 12：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《利润分配管理制度》，详见公司于 2025 年 9 月 24 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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）。

议案 13：《关于修订<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《承诺管理制度》，详见公司于 2025 年 9 月 24 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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司承诺管理制

度》（公告编号：2025-039）。

议案 14：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《募集资金管理制度》，详见公司于 2025 年 9 月 24 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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-040）。

议案 15：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《投资者关系管理制度》，详见公司于 2025 年 9 月 24 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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（12）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（钟鸣、郭小平、钟凌琦、郭坤鹏、郭如云、刘茂生、曾令华、淳红艳）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股

东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 10 月 9 日 9 时至 17 时

（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人及电话：

姓名：淳红艳

电话：0755-82592829

传真：0755-82592829

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《深圳市五轮科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《深圳市五轮科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

深圳市五轮科技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）。