

证券代码：873648

证券简称：驰骋股份

主办券商：开源证券

驰骋控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合有关法律、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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

本次会议采取现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 11 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	873648	驰骋股份	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	《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于废止<重大决策事项管理规定>的议案》	√

议案 1、《关于修订<公司章程>的议案》

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

议案 2、《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适用性，对需要提交股东会审议的《股东会议事规则》等九项相关治理制度做出相应修订。具体内容详见公司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）上披露的公告：

1. 《股东会制度》（公告编号：2025-029）；
2. 《董事会制度》（公告编号：2025-030）；
3. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）；
4. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）；
5. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；
6. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；
7. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）；
8. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）；
9. 《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-038）。

议案 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《监事会议事规则》进行相应的修订。具体内容详见公司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《监事会制度》（公告编号：2025-031）。

议案 4、《关于废止<重大决策事项管理规定>的议案》

根据现行《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现有制度进行了梳理，因公司已经制定具体的内控治理制度对《重大决策事项管理规定》所涉及的事项进行了规定，为了避免治理制度冗余，拟废止该规定。具体内容详见公司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《关于废止<重大决策事项管理规定>的公告》（公告编号：2025-039）。

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

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
 2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；
 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人 印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股 东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 10 月 11 日 9 时

（三）登记地点：浙江省衢州市江山市虎山路 399 号会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址为浙江省衢州市江山市虎山路 399 号，联系电话为 05704578312，联系人为董事会秘书薛丹。

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件

《驰骋控股集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《驰骋控股集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

驰骋控股集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日