

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

## 陕西启翔景程电子科技股份有限公司

## 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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会会议在公司会议室召开。

## (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

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年10月13日10:00:00。

## （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	838297	启翔景程	2025年9月29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.	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
3.	《关于修订股东会议事规则的议案》	√
4.	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

1. 《关于修订公司章程的议案》公司拟对《公司章程》按新的《公司法》进

行修订，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《陕西启翔景程科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

2.《关于修订董事会议事规则的议案》具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

3.《关于修订股东会议事规则的议案》具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

4.《关于修订监事会议事规则的议案》具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 13 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭凯月 电话：029-81771216

邮编：710065 地址：西安市雁塔区博文路唐南大厦 B 座 1701

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 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）。