

证券代码：874792

证券简称：八环科技

主办券商：国泰海通

八环科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合方式召开。

现场会议召开地点：公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票与电子通讯投票结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，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 29 日下午 15:00。
- 2、电子通讯会议召开时间：2025 年 10 月 29 日下午 15:00，投票表决时间与现场会议保持同步。

（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	874792	八环科技	2025 年 10 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。

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		
1.00	《关于调整公司董事会成员人数	√

	的议案》	
2.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于增选公司第三届董事会董事的议案》	√
4.00	《关于员工持股平台合伙份额转让的议案》	√
5.00	《关于撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于修订或制订部分治理制度的议案》	
7.01	《股东会议事规则》	√
7.02	《董事会议事规则》	√
7.03	《独立董事工作制度》	√
7.04	《独立董事津贴制度》	√
7.05	《对外投资管理制度》	√
7.06	《对外担保管理制度》	√
7.07	《关联交易管理制度》	√
7.08	《承诺管理制度》	√
7.09	《利润分配管理制度》	√
7.10	《信息披露管理制度》	√
7.11	《投资者关系管理制度》	√

（一）《关于调整公司董事会成员人数的议案》

根据《公司法》的有关规定，为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理层综合治理水平，拟将公司董事会成员人数由现有的 7 名调整为 9 名，新增 2 名非独立董事席位，其中 1 名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生；另 1 名由公司股东大会选举产生。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 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《关于调整董事会成员人数及补选和增选董事的公告》（公告编号：2025-014）。

（二）《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

公司独立董事沃健先生连续担任公司独立董事职务已届满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，沃健先生已向公司申请辞去独立董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

由于沃健先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，沃健先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

根据相关法律法规规定，经公司董事会提名委员会审议通过，现拟补选许诺先生补选为公司独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 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《关于调整董事会成员人数及补选和增选董事的公告》（公告编号：2025-014）。

（三）《关于增选公司第三届董事会董事的议案》

因公司拟增加董事会席位数，经公司董事会提名委员会审议通过，现拟增选叶未灿先生为公司新任董事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 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《关于调整董事会成员人数及补选和增选董事的公告》（公告编号：2025-014）。

（四）《关于员工持股平台合伙份额转让的议案》

公司拟将员工持股平台宁波众鼎利企业管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人戴之钧先生所持有的不超过 823,111 元出资份额，以及员工持股平台宁波煜耀环兴企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人戴之钧先生所持有的不超过 592,398 元出资份额转让给相关员工，并提请公司股东大会授权董事会制定、修改、变更、解释本次员工持股平台合伙份额转让事宜，并授权董事长组织实施本次员工持股平台合伙份额转让的相关工作。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 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《关于员工持股平台合伙份额转让的公告》（公告编号：2025-015）。

（五）《关于撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的相关监事会职权，并废止公司《监事会议事规则》等有关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 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《关于撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-016）。

（六）《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟调整公司董事会成员人数、撤销监事会，同时为保证与新施行的相关法律、法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订《公司章程》，并拟提请股东大会授权董事会全权办理《公司章程》的备案登记等有关工作。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

（七）《关于修订或制订部分治理制度的议案》

为保证与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，现拟修订或制订部分公司治理制度。

本议案下设子议案中，需提交股东会审议的如下：

7.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）；

7.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）；

7.03：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《独立董事工作制度》（公告编号：2025-020）；

7.04：修订《独立董事津贴制度》，具体内容详见《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-021）；

7.05：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）；

7.06：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）；

7.07：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）；

7.08：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）；

7.09：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）；

7.10：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）；

7.11：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6.00）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

3. 合伙企业股东由执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应持本人身份证原件及复印件、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、持股凭证进行登记；如委托代理人出席的，代理人须持身份证原件及复印件、加盖合伙企业公章并由执行事务合伙人签章的授权委托书、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、持股凭证进行登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

5. 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书，参考本公告结尾附件。

（二）登记时间：2025 年 10 月 29 日 9:00-15:00

（三）登记地点：浙江省台州市路桥区园区北路 39 号公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：叶未灿；2、电子邮箱：bahuan@bahuan.com；3、电话：0576-82415676；4、传真：0576-82415672

(二) 会议费用：股东和参会人员自行承担费用

五、备查文件

《八环科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

八环科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本公司/本人出席八环科技集团股份有限公司2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人持有股份数：

受托人：

受托人身份证号码：

受托人对列入会议议程的议案按照本人于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（☐享有、☐不享有）表决权，并（☐可以、☐不可以）按照自己的意思进行表决：

议案 序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司董事会成员人数的议案》			
2	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》			
3	《关于增选公司第三届董事会董事的议案》			
4	《关于员工持股平台合伙份额转让的议案》			
5	《关于撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》			
6	《关于修订<公司章程>的议案》			
7	《关于修订或制订部分治理制度的议案》			
7.1	关于修订《股东会议事规则》的议案			
7.2	关于修订《董事会议事规则》的议案			

议案 序号	议案名称	同意	反对	弃权
7.3	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
7.4	关于修订《独立董事津贴制度》的议案			
7.5	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
7.6	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
7.7	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
7.8	关于修订《承诺管理制度》的议案			
7.9	关于修订《利润分配管理制度》的议案			
7.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
7.11	关于修订《投资者关系管理制度》的议案			

委托人（签字/盖章）：

受托人（签字）：