

证券代码：874162

证券简称：赞同科技

主办券商：中信建投

赞同科技股份有限公司

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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票方式表决。。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 30 日 15:00—2025 年 10 月 31 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	874162	赞同科技	2025 年 10 月 28 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。

公司聘请上海市锦天城律师事务所的律师进行见证。

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	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	关于提名陈波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	
1.02	关于提名王宇晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	
1.03	关于提名孙威先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	
1.04	关于提名徐凌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	
1.05	关于提名高翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名	

	第四届董事会独立董事候选人的 议案	
2.01	关于提名陈重先生为公司第四届 董事会独立董事候选人的议案	
2.02	关于提名刘轶先生为公司第四届 董事会独立董事候选人的议案	
2.03	关于提名方芳女士为公司第四届 董事会独立董事候选人的议案	
3.00	关于公司取消监事会、废止《监事 会议事规则》并修订《公司章程》 的议案	
4.00	关于修订部分公司治理制度的议 案	
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议 案	
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议 案	
4.03	关于修订《赞同科技股份有限公司 关联交易管理制度》的议案	
4.04	关于修订《赞同科技股份有限公司 对外担保管理制度》的议案	
4.05	关于修订《赞同科技股份有限公司 重大经营与对外投资管理制度》的 议案	

4.06	关于修订《赞同科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	
4.07	关于修订《赞同科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	
4.08	关于修订《赞同科技股份有限公司承诺管理制度》的议案	
4.09	关于修订《赞同科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案	
4.10	关于修订《赞同科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	
4.11	关于修订《赞同科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案	
4.12	关于修订《赞同科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案	

1.00、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工董事 1 名、独立董事 3 名。董事会拟提名陈波先生、王宇晖先生、孙威先生、徐凌先生、高翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，被提名董事的任职资格均符合《公司法》等法律、法规和监管机构所规定的任职条件。

本次非独立董事选举将以非累积投票方式进行，按照候选人逐人表决，并对中小投资者单独计票。本次股东会选举的董事将与公司职工代表大会选举的 1

名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自2025年第一次临时股东会通过选举董事相关议案之日起3年。

议案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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-099）。

2.00、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名、职工董事1名、独立董事3名。董事会拟提名陈重先生、刘轶先生、方芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，被提名独立董事的任职资格均符合《公司法》等法律、法规和监管机构所规定的任职条件。

本次独立董事选举将以非累积投票方式进行，按照候选人逐人表决，并对中小投资者单独计票。本次股东会选举的董事将与公司职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自2025年第一次临时股东会通过选举董事相关议案之日起3年，其中独立董事任期还需同时满足连续任职不得超过6年的规定。

议案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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-099）。

3.00、审议《关于公司取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉的议案》

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，进一步推进公司北交所发行上市战略安排，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司决定取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。为了从制度上配套公司相关机构调整，符合相关法律、法规、规范性文件及监管机构要求，公司拟修订《赞同科技股份有限公司章程》。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职权。

议案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）披露的《关于拟废止监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-100）及《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-079）。

4.00、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，在相关中介机构的协助下，修订了部分公司治理制度。

议案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）披露的：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-080）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-081）；
- （3）《赞同科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-082）；
- （4）《赞同科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-083）；
- （5）《赞同科技股份有限公司重大经营与对外投资管理制度》（公告编号：2025-084）；
- （6）《赞同科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-085）；
- （7）《赞同科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-086）；
- （8）《赞同科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-087）；
- （9）《赞同科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-088）；
- （10）《赞同科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-089）；
- （11）《赞同科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-090）；
- （12）《赞同科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-091）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00）；

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

采取现场、信函、传真的方式登记。

（1）出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；

（2）出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 31 日 14:00

（三）登记地点：上海市闵行区号文路 225 号万象企业中心 MT2-9 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书张晓；联系方式：021-6168-3366；电子邮箱：boardoffice@agree.com.cn

（二）会议费用：出席会议股东或授权代表的食宿、交通费自理。

五、备查文件

- 1、《赞同科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议-会议决议》；
- 2、《赞同科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议-会议决议》。

赞同科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 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）。