

证券代码：603959

简称：百利科技

公告编号：2025-086

湖南百利工程科技股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2025年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2025 年 10 月 31 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603959	百利科技	2025/9/10

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于公司变更注册地址的议案

2、 取消议案原因

根据京东司法拍卖平台于 2025 年 10 月 17 日发布的《成交确认书》，公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司持有的公司股份将减少至 58,026,350 股，剩余股份约占公司总股本的 11.83%；湖南派勒科技有限公司持有公司股份增加至 58,078,800 股，占公司总股本的 11.85%。由于上述司法拍卖目前还在办理司法过户手续，可能导致公司控制权发生变化，公司拟取消 2025 年第三次临时股东大会变更注册地址事项表决议案，待相关事项明确后再行表决。

三、 除了上述取消议案外，于2025 年 9 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 31 日 15 点 00 分

召开地点：岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日

至2025 年 10 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订部分公司治理制度文件的议案	√
4	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经第五届董事会第十三次会议审议，相关公告于 2025 年 8 月 30 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 23 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南百利工程科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 31 日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订部分公司治理制度文件的议案			
4	关于续聘 2025 年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。