

证券代码：874632

证券简称：渝丰科技

主办券商：招商证券

渝丰科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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

本次股东会的召集、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，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场结合通讯的方式

（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

现场结合通讯的方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日上午 10 时。

（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	874632	渝丰科技	2025 年 11 月 7 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	《关于取消监事会、修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司部分制度的议案》	
2.1	《渝丰科技股份有限公司股东会议事规则》	√
2.2	《渝丰科技股份有限公司董事会议事规则》	√

2.3	《渝丰科技股份有限公司独立董事议事规则》	√
2.4	《渝丰科技股份有限公司关联交易管理办法》	√
2.5	《渝丰科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.6	《渝丰科技股份有限公司对外投资管理制度》	√
2.7	《渝丰科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	√
2.8	《渝丰科技股份有限公司信息披露管理办法》	√
2.9	《渝丰科技股份有限公司投资者关系管理制度》	√
2.10	《渝丰科技股份有限公司利润分配管理制度》	√
2.11	《渝丰科技股份有限公司承诺管理制度》	√

议案 1：为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，于 2024 年 7 月 1 日起施行）及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会、修改经营范围并对《渝丰科技股份有限公司章程》有关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

议案 2：鉴于公司拟取消监事会并修订《渝丰科技股份有限公司章程》等事项，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，于 2024 年 7 月 1 日起施行）及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订公司部分管理制度。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上修订后的制度公告，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
----	------	------

1	《渝丰科技股份有限公司股东会议事规则》	2025-031
2	《渝丰科技股份有限公司董事会议事规则》	2025-032
3	《渝丰科技股份有限公司独立董事议事规则》	2025-033
4	《渝丰科技股份有限公司关联交易管理办法》	2025-034
5	《渝丰科技股份有限公司对外担保管理制度》	2025-035
6	《渝丰科技股份有限公司对外投资管理制度》	2025-036
7	《渝丰科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	2025-037
8	《渝丰科技股份有限公司信息披露管理办法》	2025-038
9	《渝丰科技股份有限公司投资者关系管理制度》	2025-039
10	《渝丰科技股份有限公司利润分配管理制度》	2025-040
11	《渝丰科技股份有限公司承诺管理制度》	2025-041

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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、股东账户卡和持股凭证（复印件），由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 3、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、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 11 月 10 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司营销中心二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：重庆市九龙坡区科城路 166 号；联系人：公司董事会秘书魏欣；电话：023-68657775

(二) 会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《渝丰科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《渝丰科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

渝丰科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 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）。