

证券代码：874200

证券简称：广泰真空

主办券商：中信证券

## 沈阳广泰真空科技股份有限公司

## 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

无特别说明的事项。

## (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方式召开。

(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9：00至12：00。

(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	874200	广泰真空	2025年11月5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	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案	√
3.00	关于废止<监事会议事规则>的议案	√

累积投票议案：选举董事		
4.00	非独立董事选举	应选人数 3 人
4.01	非独立董事刘顺钢	√
4.02	非独立董事王喜	√
4.03	非独立董事王吉刚	√
5.00	独立董事选举	应选人数 3 人
5.01	独立董事李慧	√
5.02	独立董事姜艳红	√
5.03	独立董事巴德纯	√

#### 1.00 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司原监事不再担任监事职务，包括《监事会议事规则》等在内的相关监事会制度相应废止；同时公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-087）。

#### 2.00 审议《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任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，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《独立董事工作制度》
- （4）《关联交易管理制度》
- （5）《对外投资管理制度》
- （6）《对外担保管理制度》

- (7)《利润分配管理制度》
- (8)《承诺管理制度》
- (9)《委托理财管理制度》
- (10)《信息披露管理制度》
- (11)《投资者关系管理制度》
- (12)《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
- (13)《内幕信息管理制度》

具体内容详见公司于2025年10月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的上述公司治理制度。

### 3.00 审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。待公司监事会取消后，《监事会议事规则》即告废止，同步失效。

### 4.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于第一届董事会任期已届满，公司拟选举第二届董事会非独立董事三人，与职工代表董事、独立董事共同组成第二届董事会。董事会提名刘顺钢、王喜、王吉刚作为非独立董事候选人，任期三年，自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)披露的《沈阳广泰真空科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-092）。

### 5.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于第一届董事会任期已届满，公司拟选举第二届董事会独立董事三人，与职工代表董事、非独立董事共同组成第二届董事会。董事会提名李慧、姜艳红、巴德纯作为独立董事候选人，自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《沈阳广泰真空科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-092）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、5）；

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、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人印章的《授权委托书》、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

3、股东可以通过信函方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年11月10日上午8：00至8：30

（三）登记地点：辽宁省沈抚示范区同城路599号沈阳广泰真空科技股份有限公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何宏凤 电子邮箱：[hehongfeng@sygtvac.com](mailto:hehongfeng@sygtvac.com)

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

### 五、备查文件

《沈阳广泰真空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《沈阳广泰真空科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

沈阳广泰真空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）。