

证券代码：874655

证券简称：中鹏科技

主办券商：平安证券

## 广东中鹏热能科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《广东中鹏热能科技股份有限公司股东大会议事规则》和《广东中鹏热能科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东省佛山市南海区盘金路 9 号广东中鹏热能科技股份有限公司会议室

##### （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方式，在会场现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 9:00-10:00。

（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	874655	中鹏科技	2025 年 11 月 11 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	《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》	√
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的	√

	议案》	
3.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<投资管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<买方信贷业务管理制度>的议案》	√
3.09	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
3.10	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
3.11	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
3.12	《关于修订<防止控股股东及其关	√

	关联方资金占用专项制度>的议案》	
--	------------------	--

议案一：审议《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》议案

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104 号）等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职责，现任监事职务自然免除，同意废止《广东中鹏热能科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体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.cn](http://www.neeq.cn)）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。

议案二：《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《广东中鹏热能科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

具体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.cn](http://www.neeq.cn)）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。

议案三：《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订部分公司治理制度（除《公司章程》以外，具体如下：

序号	子议案名称	公告编号
子议案之一	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	2025-043
子议案之二	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	2025-044
子议案之三	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	2025-045

三		
子议案之四	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	2025-046
子议案之五	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	2025-047
子议案之六	《关于修订<投资管理制度>的议案》	2025-048
子议案之七	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	2025-049
子议案之八	《关于修订<买方信贷业务管理制度>的议案》	2025-050
子议案之九	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	2025-051
子议案之十	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	2025-052
子议案之十一	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	2025-053
子议案之十二	《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》	2025-054

具体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.cn](http://www.neeq.cn)）披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-043 至 2025-054。）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

**（二）登记时间：**2025 年 11 月 13 日 9:00-10:00

**（三）登记地点：**广东省佛山市南海区盘金路 9 号广东中鹏热能科技股份有限公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**董事会秘书曹志坚 联系电话：0757-66826662 电子邮箱：czj@jumpergroup.net

**（二）会议费用：**出席会议的股东食宿、交通费用自理。

**五、备查文件**

《广东中鹏热能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东中鹏热能科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 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）。