

证券代码：831804 证券简称：绿宝石主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

会议召开地点：公司会议室（1）

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 10:00-12:00。

（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，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	831804	绿宝石	2025 年 11 月 12 日
优先股	820029	宝石优 1	2025 年 11 月 12 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	关于聘任会计师事务所的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	√
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

议案一：关于聘任会计师事务所的议案。

公司拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,对公司及公司合并报表范围内企业 2025 年度财务报表进行审计并出具审计报告。

议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司将修订《股东会议事规则》。详见公司同日披露的《肇庆绿宝石电子科技有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-053)。

议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司将修订《董事会议事规则》。详见公司同日披露的《肇庆绿宝石电子科技有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-054)。

议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司将修订《监事会议事规则》。详见公司同日披露的《肇庆绿宝石电子科技有限公司监事会议事规则》(公告编号:2025-055)。

议案五：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司将修订《内幕信息知情人登记管理制度》。详见公司同日披露的《肇庆绿宝石电子科技有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2025-056)。

议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司将修订《对外担保管理制度》。详见公司同日披露的《肇庆绿宝石电子科技有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-057）。

议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司将修订《关联交易管理制度》。详见公司同日披露的《肇庆绿宝石电子科技有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）。

议案八：关于修订《信息披露管理制度》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司将修订《信息披露管理制度》。详见公司同日披露的《肇庆绿宝石电子科技有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-059）。

上述议案不存在特别决议议案；

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）法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 11 月 12 日 16:00

(三) 登记地点：公司会议室（1）。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书 张秀 联系电话：0758-2862871

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第八次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技有限公司董事会

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）。