

证券代码：874681

证券简称：经纬科技

主办券商：中信建投

郑州经纬科技实业股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

会议地点：公司二楼会议室

(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

本次会议采取现场投票与电子通讯表决相结合的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 15:00。

(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	874681	经纬科技	2025 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、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<郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行说明书(自办发行)>的议案》	√
2	《关于公司本次定向发行股份现有股东无优先认购安排的议案》	√
3	《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》	√
4	《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》	√
5	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	√
7	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》	√

议案 1：《关于<郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2025-063）。

议案 2：《关于公司本次定向发行股份现有股东无优先认购安排的议案》

根据《公司章程》，同等条件下公司在册股东无优先认购权，因此公司对现

有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

议案 3：《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

针对公司本次股票定向发行，公司已与本次股票发行认购对象郑州天健人才创业投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经公司董事会、股东会批准本次股票发行事项并取得全国股转公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。

议案 4：《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后、验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

议案 5：《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-064）。

议案 6：《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-065）。

议案 7：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为完成本次股票发行工作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《公司章程》规定，董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署与本次定向发行股票的各项文件、合同等其他相关事宜；

（2）授权董事会就本次定向发行办理聘请中介机构，并决定其专业服务费用等相关事宜；

（3）授权董事会在股东会决议范围内制定和实施本次定向发行的具体方案；

（4）授权董事会制作、修改本次定向发行的申报材料，回复监管机构的反

馈意见等；

（5）授权董事会负责与本次定向发行有关的具体工作及办理相关申报手续和其他手续，包括但不限于向有关政府机构、监管机构、证券登记结算机构办理注册、审批、登记、备案、核准、同意、托管等手续；

（6）授权董事会根据本次发行股票的实际情况，办理公司注册资本变更、《公司章程》修改等工商变更登记工作；

（7）办理本次股票发行有关的其他事项；

（8）本次授权自股东会审议通过后 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1、议案 5）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（议案 1、议案 2、议案 3），回避表决股东为（郑州天健人才创业投资基金合伙企业（有限合伙））；

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、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书（见附件）、股东账户卡及代理人身份证；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行。

（二）登记时间：2025 年 11 月 14 日 14:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：樊伟

地址：郑州高新区长椿路 11 号 Y11 幢 1 单元

电话：0371-86068690

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

第一届董事会第十一次会议决议。

郑州经纬科技实业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 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）。