

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2025-048

中密控股股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会中提案1表决通过是提案2、提案3表决结果生效的前提。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2025年11月18日（星期二）14:30召开公司2025年第二次临时股东会，具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第八次会议决议，决定召开2025年第二次临时股东会，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武科西四路8号，中密控股股份有限公司四楼403会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《股东大会议事规则》更名并修订的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《关联交易制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、提案1、2、3为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、因《股东大会议事规则》《董事会议事规则》是《公司章程》的附件且本次《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分修订与《公司章程》的修订一致，如提案1未获得本次股东会表决通过，则提案2、3不予生效。

4、本次股东会审议的议案由公司第六届董事会第八次会议审议通过后提交。

具体内容详见公司于2025年10月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、会议登记等事项

- 1、登记方式：现场登记、电子邮件、信函或传真方式登记。
- 2、现场登记时间：2025年11月13日（星期四）9:00-12:00，14:00-16:00。
- 3、现场登记地点：四川省成都市武科西四路8号公司董事会办公室。
- 4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件3）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件3）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。电子邮件、信函或传真须在2025年11月13日（星期四）16:00之前送达公司董事会办公室（登记时间以收到电子邮件、传真或信函时间为准），并进行电话确认。本次股东会不接受电话登记。

（4）会议联系方式：

联系人：梁玉韬

联系电话：028-85542909

传真：028-85366222

收件邮箱：ir@sns-china.com

收件/收信地址：四川省成都市武侯区武科西四路8号公司董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）

邮编：610045

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前十五分钟到会场办理登记手续。

(6) 本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件1）。

五、备查文件

1、经与会董事签字的《第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码350470,投票简称中密投票。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、本次股东会没有需采取累积投票的提案,股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

中密控股股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码或 营业执照号码:
股东账户:	持股数量 (股):
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参加:	备注:

附件 3:

中密控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东会授权委托书

中密控股股份有限公司：
兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司，出席中密控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人名称： 持股数量： 股票账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于《股东大会议事规则》更名并修订的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《关联交易制度》的议案	√			
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

- 备注：
- 1、单位委托须加盖单位公章；
 - 2、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
 - 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人：

委托日期： 年 月 日