

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：国联民生承销保荐

无锡诚优专用器材股份有限公司 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。

本次会议由第四届董事会第四次会议提请召开

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、通知符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

无锡市锡山区安镇街道厚安路 78 号公司会议室

（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
- 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 17 日 9:00

（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	837284	诚优股份	2025 年 11 月 10 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	修改《公司章程》	√
2	修订公司部分管理制度	√
3	修订监事会议事规则	√

一、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》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《公司章程》的部分条款，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（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《无锡诚优专用器材股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）

二、鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订和制定，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（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《无锡诚优专用器材股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-021）、《无锡诚优专用器材股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-022）、《无锡诚优专用器材股份有限公司关联交易制度》（公告编号：2025-024）、《无锡诚优专用器材股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2025-025）、《无

锡诚优专用器材股份有限公司对外投资制度》(公告编号：2025-026)、《无锡诚优专用器材股份有限公司年报重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-032)、《无锡诚优专用器材股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-033)、《无锡诚优专用器材股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-034)、《无锡诚优专用器材股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-035)。

三、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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《无锡诚优专用器材股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-023)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托书、法人股东账户卡办理登记手续；股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 11 月 17 日 9:00 前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姚春媚

联系电话：0510-88788593

联系地址：无锡市锡山区安镇街道厚安路 78 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《无锡诚优专用器材股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 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）。