

证券代码：871847

证券简称：百盈高新

主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西百盈高新技术股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

百盈高新一楼会议室

（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

股东会会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日上午 9 时

（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	871847	百盈高新	2025 年 11 月 18 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	关于拟修订公司章程的议案	√

2	股东会议事规则的议案	√
3	董事会议事规则的议案	√
4	监事会议事规则的议案	√
5	关联交易管理制度的议案	√
6	对外担保管理制度的议案	√
7	对外投资管理制度的议案	√
8	利润分配管理制度的议案	√
9	承诺管理制度的议案	√
10	投资者关系管理制度的议案	√
	（逐项表决议案）	
	（子议案）	

1. 《关于拟修订公司章程》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-027）。

2. 《股东会议事规则》的议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于股东会制度公告》（公告编号：2025-028）。

3. 《董事会议事规则》的议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《关于董事会制度公告》（公告编号：2025-029）。

4. 《监事会议事规则》的议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于监事会制度公告》（公告编号：2025-030）。

5. 《关联交易管理制度》的议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-031）。

6. 《对外担保管理制度》的议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-032）。

7. 《对外投资管理制度》的议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-033）。

8. 《利润分配管理制度》的议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-034）。

9. 《承诺管理制度》的议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度公告》（公告编号：2025-035）。

10. 《投资者关系管理制度》的议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-036）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复

印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间: 2025 年 11 月 19 日上午 8 点 30 分

(三) 登记地点: 百盈高新一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 闫丛丛

联系地址: 鹰潭市余江区余江工业园精城路 6 号

联系电话: 0701-5368666

(二) 会议费用: 出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理

五、备查文件

《江西百盈高新技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江西百盈高新技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日