

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司

关于提请召开 2025 年度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 年度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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

（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

本次会议的表决方式为现场书面投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 14:00。

（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	430590	晶宝股份	2025 年 11 月 17 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		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<议事规则>的议案》	
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订部分公司治理制度》的议案	
3.01	关于修订《承诺管理制度》的议案	√

3.02	关于修订《筹资管理制度》的议案	√
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.04	关于修订《独立董事津贴制度》的议案	√
3.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.08	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
3.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3.10	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	√
3.11	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
3.12	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
4.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保》的议案	√
5.00	《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则》的议案	√

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-020）

- 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；
- 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（刘

青彦、何仁举、刘紫兰、刘桂楠）；

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)自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书、持股凭证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 21 日 13:00~14:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘紫兰 13708005968

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用等全部自理。

五、备查文件

《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 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）。