

证券代码：832405

证券简称：圣锋物联

主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开地址为大连经济技术开发区黄海大道 130 号一楼会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日上午 10:00 至 12:00。

（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	832405	圣锋物联	2025 年 11 月 20 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	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订、补充及完善。具体内容详见 2025 年 11 月 12 日于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>)发布的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-035)。

议案 2：公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《股东会议事规则》相应修订部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 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>)发布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-036)。

议案 3：公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《董事会议事规则》相应修订部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 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>)发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-037)。

议案 4：公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《监事会议事规则》相应修订部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 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>)发布的《监事会议事规则》(公告编号：2025-038)。

上述议案不存在特别决议议案；

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场签到登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 28 日上午 9:30 至 10:00

（三）登记地点：大连经济技术开发区黄海大道 130 号公司一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董芳（董事会秘书），联系电话：13942660345，
联系地址：辽宁省大连经济技术开发区黄海大道 130 号。

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿费用自理。

五、备查文件

- 1、《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

大连圣锋物联科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日