

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

## 安徽颖美科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

## (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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议室召开。

## (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

现场进行投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月3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	873007	颖美股份	2025年11月28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	关于提名姚天天、刘孟军为公司监事的议案	√

议案 1 内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2025-019。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 3 日 8:50

(三) 登记地点：安徽颖美科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘全新 地址：阜阳市颍州经济开发区颍七路 99 号 电话：0558-2328777 传真：2355399

(二) 会议费用：本次会议一切费用由股东自行承担

## 五、备查文件

《安徽颖美科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《安徽颖美科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽颖美科技股份有限公司董事会

2025年11月17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）。