

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

(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

本次会议采用现场投票的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 3 日 10:00-12:00。

(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	839515	护航科技	2025 年 11 月 27 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	审议《关于拟变更会计师事务所》的议案	√
2	审议《关于公司回购股份方案》的议案	√
3	审议《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份回购相关事宜》的议案	√

（一）审议《关于拟变更会计师事务所》的议案

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《护航科技股份有限公司拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-049）。

（二）审议《关于公司回购股份方案》的议案

基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，同时为建立、健全公司长效激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(www.neeq.com.cn)发布的《护航科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号:2025-050）。

（三）审议《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份回购相关事宜》的议案

为了顺利完成本次股份回购事宜，公司董事会提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次公司股份回购过程中全权办理回购相关事项，授权内容及范围包括但不限于以下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次股份回购方案；

2、授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、授权公司董事会及其转授权人员办理股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次股份回购相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、授权公司董事会及其转授权人员根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

7、本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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）个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份

证复印件。

（2）法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 3 日 9：30-9：50

（三）登记地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王恕

联系电话：010-53276166

邮政编码：102206

联系地址：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《护航科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

护航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）。