

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：上海市黄浦区中山南路 1228 号 21 层公司会议室

（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

会议表决方式为现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 15:30-16:30。

（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	831334	竞天科技	2025 年 12 月 2 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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

一、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国股转公司挂牌公司章程（提示模板）》等相关规定以及公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司于2025年11月20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）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

二、审议《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》

根据《公司法》相关规定，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关制度，包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外投资制度》、《对外担保制度》。其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》详见公司于2025年11月20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）上披露的《上海竞天科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-034）、《上海竞天科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

三、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2025年11月20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）上披露的《上海竞天科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

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 5 日 9:30-16:30

（三）登记地点：上海市黄浦区中山南路 1228 号 21 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈洁；电话：021-58731616-5555

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《上海竞天科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日