

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：东吴证券

杭州潜阳科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：杭州市西湖区晴川街 369 号 1 幢 6 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 12 月 5 日 15：00。

（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	873931	潜阳科技	2025 年 12 月 3 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
累积投票议案： 其他		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

一、《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理人员办理相关工商变更登记事宜。

二、《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对以下公司管理制度进行修订：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大决策事项管理规定》。

三、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》。

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

1、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、股东授权委托书。

2、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份

证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 5 日 9：00—14：00

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区晴川街 369 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪锡茹 联系电话：0571-58605906

（二）会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件

《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 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)。