

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：国投证券

深圳市傲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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

(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

本次股东会采用股东现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月12日9：30。

(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	837929	傲天科技	2025年12月8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	《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3	《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√

5	《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
6	《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
7	《关于拟修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√
8	《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

议案一、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2025-029 号的《深圳市傲天科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》。

议案二、《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会议事规则》的条款。内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2025-033 号的《深圳市傲天科技股份有限公司股东会议事规则》。

议案三、《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《董事会议事规则》的条款。内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2025-034 号的《深圳市傲天科技股份有限公司董事会议事规则》。

议案四、《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《公司章程》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《对外担保管理制度》的条款。内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2025-035 号的《深圳市傲天科技股份有限公司对外担保管理制度》。

议案五、《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《对外投资管理制度》的条款。内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2025-036 号的《深圳市傲天科技股份有限公司对外投资管理制度》。

议案六、《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《关联交易管理制度》的条款。内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2025-037 号的《深圳市傲天科技股份有限公司关联交易管理制度》。

议案七、《关于拟修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议

案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的条款。内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为2025-038号的《深圳市傲天科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

议案八、《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《监事会议事规则》的条款。内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为2025-032号的《深圳市傲天科技股份有限公司监事会议事规则》。

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印

章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月12日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-86168639

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《深圳市傲天科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市傲天科技股份有限公司董事会

2025年11月25日