

证券代码：874404 证券简称：宝昱科技 主办券商：国联民生承销保荐

陕西宝昱科技工业股份有限公司

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、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议与电子通讯会议方式召开。

(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

本次股东会表决方式：现场投票、电子通讯投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 14:00。

(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	874404	宝昱科技	2025年12月5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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》	
2.01	《陕西宝昱科技工业股份有限公司股东会议事规则》	√
2.02	《陕西宝昱科技工业股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	《陕西宝昱科技工业股份有限公司对外投资管理制度》	√

2.04	《陕西宝昱科技工业股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.05	《陕西宝昱科技工业股份有限公司关联交易管理制度》	√
2.06	《陕西宝昱科技工业股份有限公司信息披露管理制度》	√
2.07	《陕西宝昱科技工业股份有限公司承诺管理制度》	√
2.08	《陕西宝昱科技工业股份有限公司投资者关系管理制度》	√
2.09	《陕西宝昱科技工业股份有限公司利润分配管理制度》	√
2.10	《陕西宝昱科技工业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》	√
2.11	《陕西宝昱科技工业股份有限公司独立董事工作制度》	√
3	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	
3.01	《关于提名钱研先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
3.02	《关于提名钱世良先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
3.03	《关于提名来媛女士为公司第二届董	√

	事会非独立董事候选人的议案》	
3.04	《关于提名杨朋辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
3.05	《关于提名史智宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
4	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	
4.01	《关于提名权恒先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
4.02	《关于提名雷正明先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	√

议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2025 年 11 月 25 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。

议案二：《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》

详见公司于 2025 年 11 月 25 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）上披露以下议案：

2.01 《陕西宝昱科技工业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-053）；

2.02 《陕西宝昱科技工业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-054）；

2.03 《陕西宝昱科技工业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-055）；

2.04 《陕西宝昱科技工业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-056）；

2.05 《陕西宝昱科技工业股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-057);

2.06 《陕西宝昱科技工业股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-058);

2.07 《陕西宝昱科技工业股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-059);

2.08 《陕西宝昱科技工业股份有限公司投资者关系管理制度》; (公告编号：2025-060);

2.09 《陕西宝昱科技工业股份有限公司利润分配管理制度》; (公告编号：2025-061);

2.10 《陕西宝昱科技工业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》(公告编号：2025-062);

2.11 《陕西宝昱科技工业股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-064);

议案三：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

详见公司于 2025 年 11 月 25 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《董事换届公告》(公告编号：2025-048)。

议案四：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

详见公司于 2025 年 11 月 25 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《董事换届公告》(公告编号：2025-048)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国股转系统备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (1);

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件；
- 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月10日13:00-14:00

（三）登记地点：西安市雁塔区高新路86号领先时代广场B栋1单元5楼3号
会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：张海平；联系电话：029-68596410
- （二）会议费用：现场参会股东交通、住宿等费用自理

五、备查文件

- 1.《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2.《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

陕西宝昱科技工业股份有限公司董事会

2025年11月25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）、身份证件号码（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）。