

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

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) 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 10:00。

（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）均有权出席股东大会会议（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	874659	深鹏科技	2025 年 12 月 10 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	《关于取消公司监事会暨修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订公司规范运作相关制度文件的议案》	√

议案 1 内容：

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》

的规定，申请首发上市的企业应当制定公司内部监督机构调整计划，确保于上市前根据相关规定在公司章程中明确在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。基于公司拟申请在北京证券交易所上市的战略规划，现决定取消公司监事和监事会，废止《监事会议事规则》等配套制度，设立董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。因此，公司拟相应修改《广东深鹏科技股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其附件《广东深鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》《广东深鹏科技股份有限公司董事会议事规则》。同时，董事会提请股东大会授权董事会并转授权公司管理层按照相关规定办理工商变更手续。

议案 2 内容：

公司根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定拟定取消监事会，设立董事会审计委员会履行监事会职权，同时对《公司章程》及其附件的有关内容作出调整。为使公司规范运作的相关制度文件与《公司章程》保持一致，故需调整相关规范运作制度文件的对应内容，拟修订的制度文件详见下表：

序号	拟修订制度文件
1	《广东深鹏科技股份有限公司关联交易管理制度》
2	《广东深鹏科技股份有限公司对外担保管理制度》
3	《广东深鹏科技股份有限公司对外投资管理制度》
4	《广东深鹏科技股份有限公司独立董事工作制度》
5	《广东深鹏科技股份有限公司信息披露管理制度》
6	《广东深鹏科技股份有限公司投资者关系管理制度》
7	《广东深鹏科技股份有限公司利润分配管理制度》
8	《广东深鹏科技股份有限公司防范关联方资金占用管理制度》
9	《广东深鹏科技股份有限公司承诺管理制度》
10	《广东深鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》

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）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证和证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 11 日 9:30

（三）登记地点：广东深鹏科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：彭苏梅；联系地址：广东省东莞市常平镇大埔工业街 30 号；联系电话：0769-83914226。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《广东深鹏科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《广东深鹏科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

广东深鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 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)。