

证券代码：430085

证券简称：新锐英诚

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新锐英诚科技股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》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：北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 3 檐房 3119

##### (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

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 11:00。

##### (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	430085	新锐英诚	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	《关于向兴业银行北京鲁谷支行申请主体授信的议案》	/

上述议案的具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统官方网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2025-022)。

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、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办理登记；
- 3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
- 4.采用现场登记方式，不受理电话、传真或信函登记。

(二) 登记时间：2025年12月12日 10:00-11:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：付生慧 18500788655
- (二) 会议费用：与会股东费用自理。
- (三) 临时提案：临时提案请于本次股东会召开十日前提交。

#### 五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席新锐英诚科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议，并按以下对相关议案的表决指示代理行使表决权，未做具体表决指示的，代理人有权按个人意志行使表决权。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于向兴业银行北京鲁谷支行申请主体授信的议案》			

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

授权有效期：本次股东大会会议期间

委托人（签字或盖章）：

签署日期：年月日