

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：开源证券

济南新吉纳远程测控股份有限公司

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

第五届董事会第四次会议审议通过了关于《提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案，本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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，会议地点：公司会议室。

(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

本次股东会采用股东现场投票的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:00 时。

(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	430517	新吉纳	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.	《拟修订<公司章程>的议案》	√
2.	《修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.	《修订<股东会议事规则>的议案》	√
4.	《修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.	《修订<监事会议事规则>的议案》	√
6.	《修订<关联交易规则>的议案》	√
7.	《修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8.	《利润分配管理制度》	√
9.	《承诺管理制度》	√
10.	《修订<募集资金管理制度>的议案》	√

上述议案已经公司2025年11月25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月15日9:00-14:00

（三）登记地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼8层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：吕晓宁 联系电话：0531-81217578, 81217579 联系地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼西805室 邮政编码：250101

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1. 《济南新吉纳远程测控股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
2. 《济南新吉纳远程测控股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

济南新吉纳远程测控股份有限公司董事会

2025年11月27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）。