

证券代码：430480

证券简称：辰维科技

主办券商：光大证券

## 郑州辰维科技股份有限公司

### 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

本次股东会会议召开符合《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

地点：郑州市高新技术产业开发区云杉路 9 号 5 幢公司会议室。

##### （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

本次会议采用现场投票方式。

（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  | 430480 | 辰维科技 | 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       | 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 作为公司 2025 年度财务审计机构的议案》 | √      |
| 2       | 《关于修订<公司章程>的议案》                                | √      |
| 3       | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》                             | √      |
| 4       | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                             | √      |

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 5 | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | √ |
|---|--------------------|---|

1、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《郑州辰维科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》《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，修订《公司章程》的部分条款。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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《郑州辰维科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

3、《关于修订〈股东事会议事规则〉的议案》

议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》中修订的相关内容，修订《股东会议事规则》。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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《郑州辰维科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》中修订的相关内容，修订《董事会议事规则》。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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《郑州辰维科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

#### 5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》中修订的相关内容，修订《监事会议事规则》。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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《郑州辰维科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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、股东账户卡；
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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日 8:30-9:30

（三）登记地点：郑州市高新技术产业开发区云杉路 9 号 5 幢公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0371-67996990；联系人：张勇

（二）会议费用：与会股东请自行安排食宿、交通，费用自理。

#### 五、备查文件

（一）《郑州辰维科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

（二）《郑州辰维科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

郑州辰维科技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）。