

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

吉林省寰旗科技股份有限公司

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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议以现场方式召开

(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

会议表决方式为现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18日上午10点。

(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	836215	寰旗科技	2025年12月16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	《关于拟修订〈吉林省寰旗科技股份有限公司章程〉的议案》	√
2	《关于变更公司经营范围的议案》	√
3	《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）》的议案	√
4	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》	√

1、《关于拟修订〈吉林省寰旗科技股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日在股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈吉林省寰旗科技股份有限公司章程〉公告》。

2、《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营管理需要，对经营范围进行变更。具体内容详见公司于同日在股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈吉林省寰旗科技股份有限公司章程〉公告》。

3、《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）》的议案

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等治理制度进行了修订。

4、《关于修订公司会议事规则〉的议案》

鉴于公司根据《公司法》（2024年7月1日生效）以及全国股转公司于2025年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。具体的修改内容为：将“股东大会”全部修订为“股东会”。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月18日上午9：00—10：00

（三）登记地点：吉林省寰旗科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：吉林省长春市朝阳区建政路815号，寰旗科技二楼会议室 联系人：万玲 电话：0431-81663176 邮政编码：130000

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《吉林省寰旗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《吉林省寰旗科技股份有限公司第四节监事会第四次会议决议》

吉林省寰旗科技股份有限公司董事会

2025年11月27日