

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

## 沈阳鑫博工业技术股份有限公司

## 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

本次股东会的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门的批准。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地址：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室。

## (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

会议将通过现场记名投票方式进行表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 9:00-12:00。

## (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	832989	鑫博技术	2025年12月11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<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7	《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》	√
8	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
9	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√
10	《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》	√

11	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
----	-----------------------	---

#### 议案 1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

#### 议案 2、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-030）。

#### 议案 3、《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-031）。

#### 议案 4、《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-032）。

#### 议案 5、《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。

议案6、《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

议案7、《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》

根据《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理办法》的部分条款。

详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）。

议案8、《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

根据《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）。

议案9、《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

根据《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

议案10、《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-038）。

议案11、《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）。

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. 自然人股东持本人身份证；法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记。
2. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月12日9:00-16:00

（三）登记地点：沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：康帅 电话：024-83995325 传真：024-83995324  
地址：辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

## 五、备查文件

- （一）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- （二）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

沈阳鑫博工业技术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）。