

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

## 深圳市国脉畅行科技股份有限公司

### 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》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明事项。

##### （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

本次股东会以现场投票为准。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2025年12月19日上午10:00。。

**（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	839904	国脉畅行	2025年12月18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	《关于修订信息披露管理事务制度的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈股东会议事规则〉的	√

	议案》	
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日于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《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2025-020）。

（二）审议《关于修订信息披露管理事务制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日于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《信息披露管理事务制度》（公告编号：2025-024）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日于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《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

（四）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日于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《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

（五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日于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《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

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、股东账户卡和持股凭证；

（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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）机构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、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025年12月19日上午10:00-中午12:00

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）B栋501会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王薇 联系电话：0755-26741021

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

### 五、备查文件

（一）《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司董事会

2025年11月27日