

证券代码：873686

证券简称：睿木科技

主办券商：东吴证券

南通睿木自动化科技股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议在公司会议室召开。

（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

会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日上午9:00。

（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	873686	睿木科技	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	关于修订公司章程的议案	√
2	关于修订公司相关制度的议案	√
2.1	股东会议事规则	√
2.2	董事会议事规则	√
2.3	关联交易管理制度	√
2.4	对外担保管理制度	√

2.5	对外投资管理制度	√
2.6	投资者关系管理制度	√
2.7	信息披露管理制度	√
2.8	关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度	√
2.9	承诺管理制度	√
2.10	利润分配管理制度	√
2.11	总经理工作细则	√
2.12	董事会秘书工作制度	√
3	关于修订公司监事会议事规则的议案	√

议案 1：为落实 2024 年 7 月 1 日起施行的新《中华人民共和国公司法》要求，结合公司实际经营情况，需对原公司章程进行合规修订，确保公司治理符合最新法律规定。具体修订内容详见 2025 年 11 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

议案 2：为确保公司内部制度与修订后《公司章程》及新《公司法》要求一致，保障公司治理合规运行，需对相关配套制度进行同步修订。具体制度内容详见 2025 年 11 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）、《信息披露管理制度》（2025-028）、《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-029）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）、《利润分配管理制度》（2025-031）、《总经理

工作细则》(公告编号：2025-032)、《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-033)。

议案 3：为落实 2024 年 7 月 1 日起施行的新《中华人民共和国公司法》要求，结合公司实际经营情况，需对原公司监事会议事规则进行合规修订，确保公司治理符合最新法律规定。具体修订内容详见 2025 年 11 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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（议案 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；
- 2.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、代理人身份证原件；
- 3.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：马秀红；联系电话：0513-80812388，传真：0513-80812399。

（二）会议费用：会议费用由公司承担，与会股东的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《南通睿木自动化科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》

《南通睿木自动化科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》

南通睿木自动化科技股份有限公司董事会

2025年11月28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）。