

证券代码：874645

证券简称：铂纳特斯

主办券商：中信建投

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等、法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式和电子通讯方式召开。

（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

本次会议以现场方式和电子通讯方式表决。

（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 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	874645	铂纳特斯	2025 年 12 月 12 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	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》	
2.01	《董事会议事规则》	√
2.02	《对外担保管理制度》	√
2.03	《对外投资管理制度》	√
2.04	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	√

2.05	《独立董事工作制度》	√
2.06	《股东会议事规则》	√
2.07	《关联交易管理制度》	√
2.08	《承诺管理制度》	√
2.09	《利润分配管理制度》	√

本次股东会审议议案内容具体如下：

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由公司董事会审计委员会行使，同时拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

（二）审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

公司拟依据《公司法》相关要求取消监事会，为完善公司后续治理制度体系，同时依据全国中小企业股份转让系统最新的治理规则与制度指引等文件，拟对部分制度条文进行增补或删减。本次须股东会审议的修订后制度为：

- 1、《董事会议事规则》
- 2、《对外担保管理制度》
- 3、《对外投资管理制度》
- 4、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
- 5、《独立董事工作制度》
- 6、《股东会议事规则》
- 7、《关联交易管理制度》
- 8、《承诺管理制度》

- 9、《利润分配管理制度》

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：1. 联系人：魏凤鸣；2. 联系电话：13530676010
- （二）会议费用：股东自理

五、备查文件

1. 《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
2. 《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市铂纳特斯智能装备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）。