

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市时代高科技设备股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场会议及电子通讯会议相结合的方式召开。

(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

本次股东会采用现场投票及电子通讯会议相结合的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 15:00。

（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	874663	时代高科	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	《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》	√
2	《关于修订公司部分管理制度的议案》	
2.1	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.3	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.4	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

2.6	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
2.7	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
2.8	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

**（一）审议《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，现行《监事会议事规则》一并废止，并拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-096）。

**（二）审议《关于修订公司部分管理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分管理制度的部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：

- （1）《股东会制度》（公告编号 2025-097）
- （2）《董事会制度》（公告编号 2025-098）
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号 2025-100）
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号 2025-101）
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号 2025-102）
- （6）《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-103）
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号 2025-104）
- （8）《承诺管理制度》（公告编号 2025-105）

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、自然人股东出席会议应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人出具的书面授权委托书。

2、法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的委托代理人需出示本人身份证及书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日 14:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：喻晓

联系地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区海谷科技大厦 T1 栋 1-2101

联系方式：0755-27745666

（二）会议费用：与会费用自理

### 五、备查文件

（一）《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市时代高科技设备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日