

证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：国投证券

## 辽宁美托科技股份有限公司

## 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

本次股东会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议现场地点：辽宁美托科技股份有限公司四楼会议室。

## (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（视频投票）

本次股东会采用现场投票和视频通讯投票，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 10:00。
- 2、其他方式（视频通讯）投票时间说明：视频通讯方式投票与现场会议同步进行。

（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	873905	美托股份	2025 年 12 月 10 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		
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于制定并修订公司部分内部管	

	理制度的议案	
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《关联交易管理办法》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《对外投资管理办法》	√
2.07	《利润分配管理制度》	√
2.08	《投资者关系管理制度》	√
2.09	《承诺管理制度》	√
2.10	《规范资金占用的管理制度》	√
2.11	《控股子公司管理制度》	√
2.12	《累积投票制实施细则》	√
2.13	《募集资金管理及使用制度》	√
2.14	《内部审计制度》	√
2.15	《融资决策制度》	√
2.16	《信息披露管理办法》	√

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事马跃、于德海、李丹丹的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》

等监事会相关内部治理制度相应废止。为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

2、《关于制定并修订公司部分内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定并修订部分内部管理制度。

具体内容详见公司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)）披露的公告：

序号	制度名称	类别
1	《股东会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《独立董事工作制度》	修订
4	《关联交易管理办法》	修订
5	《对外担保管理制度》	修订
6	《对外投资管理办法》	修订
7	《利润分配管理制度》	修订
8	《投资者关系管理制度》	修订
9	《承诺管理制度》	修订
10	《规范资金占用的管理制度》	修订
11	《控股子公司管理制度》	修订
12	《累积投票制实施细则》	修订
13	《募集资金管理及使用制度》	修订
14	《内部审计制度》	修订
15	《融资决策制度》	修订
16	《信息披露管理办法》	修订

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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；
- 2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：024-56598672 联系人：陈文生

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件

《辽宁美托科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

辽宁美托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）。