

证券代码：872920 证券简称：富铭科技 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州富铭科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议的方式召开。

（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

本次会议采用现场投票的表决方式。

（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。

（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	872920	富铭科技	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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司管理制度的议案》	

3.1	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.3	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.4	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.6	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
3.7	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
3.8	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
3.9	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

议案一：《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-025)。

议案二：《关于修订公司管理制度的议案》

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的以下议案：

- 2.01 《股东会议事规则》(公告编号：2025-027)
- 2.02 《董事会议事规则》(公告编号：2025-028)
- 2.03 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-030)
- 2.04 《对外担保管理制度》(公告编号：2025-031)
- 2.05 《关联交易管理制度》(公告编号：2025-032)
- 2.06 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-033)
- 2.07 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-034)
- 2.08 《承诺管理制度》(公告编号：2025-035)
- 2.09 《募集资金管理制度》(公告编号：2025-036)

议案三：《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会议事规则公告》(公告编号：2025-029)。

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件办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证件、委托人身份证件（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证件、加

盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 15 日上午 9:00 上午 9:00

(三) 登记地点：郑州市金水区杨金路聚方科技园 A1 西座 5 层郑州富铭科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王丽娜， 联系地址：郑州市金水区杨金路聚方科技园 A1 西座 5 层，联系电话：0371-60999978 邮箱：805670431@qq.com。

(二) 会议费用：现场参会股东交通、住宿等费用自理

五、备查文件

《郑州富铭科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《郑州富铭科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

郑州富铭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）。