

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次临时股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东会的相关规定。因此本次股东会的召集合法、合规。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日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	839174	子西租赁	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	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案	√
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

议案 1：审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的<子西租赁股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告>（公告编号：2025-026）。

议案 2：审议《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

议案 3：审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月15日9:00

(三) 登记地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 室

四、其他

(一) 会议联系方式：

通讯地址：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 室

邮政编码：350015

联系电话：18606078372

传 真：0591-83311301

邮 箱：jjx@zx-fl.com

联 系 人：董事会秘书 江锦霞

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

(一) 《子西租赁股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

(二) 《子西租赁股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

子西租赁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）。