

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券

上海超固投资股份有限公司

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

会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：上海超固投资股份有限公司会议室

（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

无

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月16日10时。

（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	837870	超固股份	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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√

7	《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》	√
8	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
11	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
12	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；
- 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；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 5、办理登记手续，可现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月16日9时30分至9时55分

(三) 登记地点：上海超固投资股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1: 联系人：杜帅 2: 联系地址：上海市闵行区吴中路 1439 号莱茵虹景中心 B 栋 808 室 3. 联系电话：021-54145917

(二) 会议费用：出席者住宿及交通费用自理

五、备查文件

《上海超固投资股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《上海超固投资股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海超固投资股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日