

证券代码：870600

证券简称：振强科技

主办券商：开源证券

江苏振强机械科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《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

会议地点：江苏省南通市海安市开元大道 19 号公司会议室

(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

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17日9:00。

(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	870600	振强科技	2025年12月11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>》	√
2	《关于拟修订公司内部管理制度》	√

(一) 审议 《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容详见公司在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏振强机械科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

（二）审议《关于拟修订公司内部管理制度》议案

议案根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的

- 1、《江苏振强机械科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-026）；
- 2、《江苏振强机械科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-027）；
- 3、《江苏振强机械科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-028）；
- 4、《江苏振强机械科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）；
- 5、《江苏振强机械科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）；
- 6、《江苏振强机械科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）；
- 7、《江苏振强机械科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-032）；
- 8、《江苏振强机械科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）；
- 9、《江苏振强机械科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）；
- 10、《江苏振强机械科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；
- 11、《江苏振强机械科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-036）；

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。

2、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。

（二）登记时间：2025年12月17日8:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王正华；联系电话：0513-88800222，联系地址：江苏省海安市高新区开元大道19号公司三楼会议室

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件

《江苏振强机械科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《江苏振强机械科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏振强机械科技股份有限公司董事会

2025年12月1日