

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025年12月16日15:00

(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	834344	中邮基金	2025年12月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

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	关于补选公司第四届董事会董事的议案	√
2	关于不再设立监事会的议案	√
3	关于修订公司章程的议案	√

- (1)、 审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-024）、《中邮创业基金管理股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2025-026）、《中邮创业基金管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-030）。

(2)、审议《关于不再设立监事会的议案》

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

3、审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中邮创业基金管理股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为3；

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。出席会议的个人股东或者股东代理人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、持股凭证；

(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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、证券账户卡和代理人身份证件；办理登记手续可用信函、传真、电子邮件以及上门等方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 15 日 13:00-15:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、 其他

(一) 会议联系方式：

联系人：侯玉春

地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 20、21 层

邮编：100013

电话：010-82295160

传真：010-82295155

电子信箱：houyc@postfund.com.cn

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

五、 备查文件

《中邮创业基金管理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日