

证券代码：874791 证券简称：莹帆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆莹帆科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

重庆莹帆科技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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16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	874791	莹帆科技	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	关于公司2025年第二次股票定向发行说明书的议案	√
2	关于与认购对象签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案	√
3	关于公司控股股东、实际控制人与本次认购对象签署〈股票认购协议	√

	之补充协议)的议案	
4	关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案 关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案	√
5	关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案	√
6	关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案	√
7	关于取消监事会的议案	√
8	关于修订〈公司章程〉及其附件、废止〈监事会议事规则〉的议案	√
9	关于修改公司部分需提交股东会审议制度的议案	√

以上议案已经由公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，并已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、7、8）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（杨端谊、童小飞、重庆博浩达企业管理中心（有限合伙）、重庆博瀚达企业管理中心（有限合伙））；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、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、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 16 日 9：30

（三）登记地点：重庆莹帆科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张媛媛；联系电话：023-41801688

（二）会议费用：自费

五、备查文件

- （一）《重庆莹帆科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- （二）《重庆莹帆科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

重庆莹帆科技股份有限公司董事会

2025年12月1日