

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

## 郑州名扬窗饰科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室采取现场会议并提供电子通讯会议方式召开。

## (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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日上午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	873986	名扬科技	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	《关于废止公司<监事会议事规则>及北交所上市后适用的<监事会议事规则>的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>并取消监事会的议案》	√
3	《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》	√
4	《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理	√

	制度的议案》	
--	--------	--

议案 1：根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”），以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》中关于“当前监事会与审计委员会并存的挂牌公司，择一保留监事会或者审计委员会”相关要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行新《公司法》规定的监事会职责。公司撤销监事会后，《郑州名扬窗饰科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关公司治理文件相应废止。

议案 2：根据中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并取消监事会。

议案 3：在公司第二届董事会第三次会议和 2024 年第一次临时股东会审议通过的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，因公司上市计划调整，在与保荐机构深入沟通后，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的计划。

议案 4：根据《公司法》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同步修改需提交股东会审议的公司治理相关制度详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的如下内部治理制度：

- 1.董事会议事规则(公告编号:2025-045)
- 2.股东会议事规则(公告编号:2025-046)
- 3.对外投资管理制度(公告编号:2025-047)
- 4.关联交易管理制度(公告编号:2025-048)
- 5.投资者关系管理制度 (公告编号:2025-049)
- 6.承诺管理制度信息(公告编号:2025-050);
- 7.对外担保管理制度(公告编号:2025-051)
- 8.利润分配管理制度(公告编号:2025-052)

- 9.募集资金管理制度(公告编号:2025-053)
- 10.防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度(公告编号:2025-054)
- 11.信息披露管理办法(公告编号:2025-055)
12. 独立董事工作制度(公告编号:2025-056)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、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议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书。（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月16日上午8:00点-10:00点

（三）登记地点：郑州市二七区马寨镇望明路100号公司上市办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：赵彩霞 2. 联系地址：郑州市二七区马寨镇望明路100号公司上市办公室 3. 电话：0371-67860687 4. 邮箱：myzq@zzmingyang.com。

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

1. 《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2. 《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

郑州名扬窗饰科技股份有限公司董事会

2025年12月1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）。