

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号 (F1) 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

本次会议采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23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	836774	科立工业	2025年12月19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并重新制定公司治理及内部控制制度的议案	√
2	关于重新制订监事会议事规则的议案	√

1、审议《关于拟修订公司章程并重新制定公司治理及内部控制制度的议案》

议案内容：根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司章程进行修订，并重组制定公司治理及内部控制制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

附件 1：拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-025）；

附件 2：股东会议事规则（公告编号：2025-026）；

附件 3：董事会议事规则（公告编号：2025-027）；

附件 4：信息披露事务管理制度（公告编号：2025-030）；

附件 5：对外投资管理制度（公告编号：2025-031）；

附件 6：董事会秘书工作细则（公告编号：2025-032）；

附件 7：总经理工作细则（公告编号：2025-033）；

附件 8：利润分配管理制度（公告编号：2025-034）；

附件 9：投资者关系管理制度（公告编号：2025-035）；

附件 10：关联交易管理制度（公告编号：2025-036）；

附件 11：年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度（公告编号：2025-037）；

附件 12：承诺管理制度（公告编号：2025-038）；

附件 13：对外担保管理制度（公告编号：2025-039）；

2、审议《关于重新制订监事会议事规则的议案》

议案内容：根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司章程进行修订，并重组制定公司治理及内部控制制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

附件 1：监事会议事规则（公告编号：2025-028）；

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月23日8:30-9:00

（三）登记地点：佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）广东科立工业技术股份有限公司 联系电话：0757-85801488 传真：0757-85800266 电子邮箱：fin@cnkeli.cc 联系人：罗文娟

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理

五、备查文件

《广东科立工业技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《广东科立工业技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东科立工业技术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）。