

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：上海市嘉定区杭桂路 1211 弄 60 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19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）均有权出席股东大会会议（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	430638	景格科技	2025年12月16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》的议案	√
2	关于修订董事会议事规则的议案	√
3	关于修订股东会议事规则的议案	√
4	关于修订监事会议事规则的议案	√
5	关于修订关联交易管理制度的议	√

	案	
6	关于修订对外投资融资管理制度的议案	√
7	关于修订对外担保管理制度的议案	√
8	关于修订募集资金管理制度的议案	√
9	关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案	√

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司章程》。。

2、《关于修订董事会议事规则的议案》

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《上海景格科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司董事会议事规则》。

3、《关于修订股东会议事规则的议案》

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《上海景格科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司股东会议事规则》。

4、《关于修订监事会议事规则的议案》

为提高公司治理水平，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《上海景格科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司监事会议事规则》。

5、《关于修订关联交易管理制度的议案》

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司关联交易管理制度》。

6、《关于修订对外投资融资管理制度的议案》

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司对外投资融资管理制度》。

7、《关于修订对外担保管理制度的议案》

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司对外担保管理制度》。

8、《关于修订募集资金管理制度的议案》

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司募集资金管理制度》。

9、《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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件、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件（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函、传真或电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月19日13:00

（三）登记地点：上海市嘉定区杭桂路1211弄60号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈从周 联系地址：上海市嘉定区杭桂路1211弄60号公司董事会秘书办公室 联系电话：021-52851509、13585689591 传真：021-52852059 邮政编码：201804。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

- （一）《上海景格科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- （二）《上海景格科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 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）。