

证券代码：872975

证券简称：沂岸股份

主办券商：国融证券

## 江苏灵源沂岸科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室召开

## (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

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22日9:30。

(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	872975	沂岸股份	2025年12月17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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<投融资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》	√

1、《关于修订<公司章程>的议案》（议案编号 1）

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-25）

2、关于修订公司治理制度的议案（议案编号 2-8）

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股权系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《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、规范性文件的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《投融资管理制度》《对外担保管理制度》等公司治理制度的部分条款。

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、请参会人员于2025年12月22日上午9:30点前往公司会议室签到。
- 2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月22日8.30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：刘涛 13775870638

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件

《江苏灵源沂岸科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《江苏灵源沂岸科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏灵源沂岸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）。