

证券代码：874358

证券简称：泰来科技

主办券商：国投证券

北京泰迪未来科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次临时股东会召开地点为公司会议室

（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的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18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	874358	泰来科技	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		
0	(逐项表决议案)	
1	关于重新制订<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司治理制度的议案	√
3	关于变更公司回购股份的用途为注销并减少注册资本的议案	√

4	关于修订公司《监事会议事规则》 的议案	√
---	------------------------	---

议案一：关于重新制订<公司章程>的议案

鉴于：

一、公司于2025年8月15日披露《回购股份方案公告（第二次修订稿）》（公告编号：2025-024），2025年11月20日披露《关于终止回购股份方案公告》（公告编号：2025-056），2025年11月26日披露《回购股份结果公告》（公告编号：2025-061），2025年12月2日披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2025-087），根据公司回购股份方案，公司拟注销并减少注册资本；

二、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，需落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业多规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定；

因此，公司拟重新制订《公司章程》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京泰迪未来科技股份有限公司章程》，公告编号：2025-070。

议案二：关于修订公司治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业多规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对下列治理制度进行了修订：

- (1)《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》），公告编号：2025-071；
- (2)《董事会议事规则》，公告编号：2025-072；
- (3)《对外担保管理制度》，公告编号：2025-073；
- (4)《对外投资管理制度》，公告编号：2025-074；

- (5) 《关联交易管理制度》,公告编号: 2025-075;
- (6) 《利润分配管理制度》,公告编号: 2025-076;
- (7) 《信息披露管理制度》,公告编号: 2025-077;
- (8) 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》,公告编号: 2025-078;
- (9) 《累积投票制实施细则》,公告编号: 2025-079;
- (10) 《承诺管理制度》,公告编号: 2025-080;

议案三、关于变更公司回购股份的用途为注销并减少注册资本的议案

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，为促进公司长远、健康发展，公司拟将已于 2025 年 9 月 1 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过的《北京泰迪未来科技股份有限公司回购股份方案公告（第二次修订稿）》（公告编号：2025-024）中回购用于实施股权激励的 760,000 股，用途由员工股权激励变更为注销并减少注册资本。

本次股份回购期限自 2025 年 9 月 15 日开始，至 2025 年 11 月 21 日结束，回购公司股份总数为 3,251,625 股，详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份结果公告》（公告编号 2025-061），本次回购的 3,251,625 股拟全部注销，并减少相应注册资本。

公司注销并减少的注册资本拟分两次办理工商变更登记手续，首次注销并减少注册资本 3,040,000 股，第二次注销并减少剩余注册资本 211,625 股。

具体内容详见公司在股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2025-087）。

议案四、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程及制度部分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议事

规则》的部分内容也进行修订。

具体内容详见公司在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京泰迪未来科技股份有限公司章程》，公告编号：2025-086。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月18日10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号院108号楼B座三层北京泰迪未来科技股份有限公司董秘办公室；邮编：100016；联系电话：010-53821512；传真：010-53821512；联系人：万时亮。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《北京泰迪未来科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京泰迪未来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）。