

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

（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 18 日上午 9 点：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	872063	银狐科技	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	关于拟修订《公司章程》议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》议案	√
5	《关联方资金拆借》议案	√

议案一：关于拟修订《公司章程》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

议案二：关于修订《股东会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

议案三：关于修订《董事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

议案四：关于修订《监事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

议案五：《关联方资金拆借》议案

议案内容详见 2025 年 12 月 3 日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《关联方资金拆借公告（补发）》（公告编号：2025-022。）

上述议案存在特别决议议案；

议案序号为议案一

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证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。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、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、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 8：30-9：30

（三）登记地点：广州市番禺区东环街道番禺大道北 555 号天安总部中心 16 号楼 401

四、其他

（一）会议联系方式：22908126

（二）会议费用：本次产生的食宿、交通费自理

五、备查文件

（一）、《广州银狐科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日