

证券代码：831660

证券简称：富深协通

主办券商：恒泰长财证券

江苏富深协通科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏富深协通科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 3 幢 18 楼 18-1 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 10:00-12:00。

（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	831660	富深协通	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	关于拟修订<监事会议事规则>的议案	√
3	关于拟修订公司部分管理制度的议案	√

议案 1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司

治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》有关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站 www.neeq.com.cn 上披露的《富深协通：拟修订《公司章程》公告》，公告编号：2025-021。

议案 2、《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟修订公司监事会议事规则。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站 www.neeq.com.cn 上披露的《富深协通：监事会制度》，公告编号：2025-024。

议案 3、《关于拟修订公司部分管理制度的议案》

议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟修订公司相关部分管理制度。具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站 www.neeq.com.cn 上披露的公告，具体如下：

- （1）富深协通：股东会议事规则（2025-022）
- （2）富深协通：董事会议事规则（2025-023）
- （3）富深协通：对外担保管理制度（2025-025）
- （4）富深协通：对外投资管理制度（2025-026）
- （5）富深协通：关联交易管理制度（2025-027）
- （6）富深协通：信息披露管理制度（2025-028）
- （7）富深协通：承诺管理制度（2025-029）
- （8）富深协通：利润分配管理制度（2025-030）
- （9）富深协通：募集资金管理制度（2025-031）
- （10）富深协通：投资者关系管理制度（2025-032）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东本人出席的应持本人身份证或其他有效的身份证明文件办理登记；委托他人出席的，代理人需持有本人身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席大会的，需持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章或其他有效证明文件办理登记；委托他人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章办理登记。

（二）登记时间：2025年12月17日（上午9:30-11:00, 下午13:00-16:00）

（三）登记地点：江苏省常州市新北区太湖东路9号3幢18楼18-1会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏睿 电话：0519-86617166

（二）会议费用：本次会议出席人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《江苏富深协通科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《江苏富深协通科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

江苏富深协通科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 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）。