

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司

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

本次股东会的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯的方式召开。

（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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票两种方式中的一种方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 分。

（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	873894	八九九	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		
1.00	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	
2.01	《成都八九九科技股份有限公司	√

	股东会议事规则》	
2.02	《成都八九九科技股份有限公司 董事会议事规则》	√
2.03	《成都八九九科技股份有限公司 独立董事工作细则》	√
2.04	《成都八九九科技股份有限公司 累积投票制度实施细则》	√
2.05	《成都八九九科技股份有限公司 关联交易管理制度》	√
2.06	《成都八九九科技股份有限公司 对外投资管理制度》	√
2.07	《成都八九九科技股份有限公司 对外担保管理制度》	√
2.08	《成都八九九科技股份有限公司 重大事项处置制度》	√
2.09	《成都八九九科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司 资金管理制度》	√
2.10	《成都八九九科技股份有限公司 承诺管理制度》	√
2.11	《成都八九九科技股份有限公司 利润分配管理制度》	√
2.12	《成都八九九科技股份有限公司 募集资金管理制度》	√

2.13	《成都八九九科技股份有限公司投资者关系管理制度》	√
2.14	《成都八九九科技股份有限公司信息披露管理制度》	√
累积投票议案：选举董事		
3.00	非独立董事选举	应选人数 3 人
3.01	非独立董事段树彬先生	√
3.02	非独立董事周克宏先生	√
3.03	非独立董事冯燕青女士	√
4.00	独立董事选举	应选人数 2 人
4.01	独立董事单吉东先生	√
4.02	独立董事王绍奎先生	√

（一）审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《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、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司同步修改《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。

（二）审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据新《公司法》等有关规定，公司决定取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同步修改需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）《成都八九九科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-049）；

（2）《成都八九九科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-050）；

（3）《成都八九九科技股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2025-051）；

（4）《成都八九九科技股份有限公司累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-052）；

（5）《成都八九九科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-053）；

（6）《成都八九九科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-054）；

（7）《成都八九九科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-055）；

（8）《成都八九九科技股份有限公司重大事项处置制度》（公告编号：2025-056）；

（9）《成都八九九科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-057）；

（10）《成都八九九科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-058）；

（11）《成都八九九科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-059）；

（12）《成都八九九科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-060）；

（13）《成都八九九科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-061）；

（14）《成都八九九科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-062）。

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-046）。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事提名人声明独立董事提名人及候选人声明》（公告编号：2025-043）、《独立董事候选人声明（王绍奎）》（公告编号：2025-044）、《独立董事候选人声明（单吉东）》（公告编号：2025-045）及《董事换届公告》（公告编号：2025-046）。

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、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）以及证券账户卡办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025年12月18日上午9点整

（三）登记地点：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李文玲

联系电话：028-87805148

联系传真：028-87805379

联系地址：成都市郫都区成都现代工业港望丛东路 818 号

邮编：611730

（二）会议费用：食宿与交通费用自理。

五、备查文件

（一）《成都八九九科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）《成都八九九科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

成都八九九科技股份有限公司

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)。