

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

## 涅生科技（广州）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

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场会议方式进行。

##### （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

现场投票方式与电子通讯投票同步。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18日10:30。

## （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	873874	涅生科技	2025年12月11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	《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》	√
2	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
3	《关于修订<公司章程>的议案》	√

### 1、《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会及其工作细则。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网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-023）。

### 2、《关于修订公司部分管理制度的议案》：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。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网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-040）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-032）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）。

### 3、《关于修订<公司章程>的议案》：

根据公司发展需要并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修订《公司章程》。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网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

股东法人出席会议的，应由出席法人提交法人股东营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证件办理登记手续；个人股东应提交身份证件复印件办理登记手续，股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证件复印件、委托人身份证件复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月18日10:00

（三）登记地点：涅生科技会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：蔡锦秀， 16620349184

（二）会议费用：出席会议人员食宿费用自理

### 五、备查文件

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

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）。