

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

郑州森鹏电子技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、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

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

本次会议以现场会议方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月19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	874051	森鹏电子	2025年12月15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	《关于修订<公司章程>的议案》	
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

6	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
10	《关于制定<承诺管理制度>的议案》	√

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：公司董事会根据根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》及《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，拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。

（二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《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》，公司拟对《股东会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-031）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《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》，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-032）。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：公司监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《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》，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-033）。

（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《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》，公司拟对《关联交易管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。

（六）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《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》，公司拟对《利润分配管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）。

（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《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》，公司拟对《对外担保管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）。

（八）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《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》，公司拟对《对外投资管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）。

（九）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《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》，公司拟对《投资者关系管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编

号：2025-038)。

(十) 审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

议案内容：公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《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》，公司拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-039)。

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. 自然人股东持本人身份证、账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月19日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张国强，0371-56657201

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《郑州森鹏电子技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司董事会

2025年12月4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）。