

证券代码：870459

证券简称：桑尔管理

主办券商：开源证券

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司会议室。

(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19日09:00。

（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	870459	桑尔管理	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	《关于拟修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订<公司股东会制度>的议案》	√
3	《关于修订<公司董事会制度>的议案》	√
4	《关于修订<公司监事会制度>的议案》	√

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-027)。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司股东会制度>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《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-028)。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司董事会制度>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《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-029)。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司监事会制度>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《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-030)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (1)；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年12月19日8:00-9:00

(三) 登记地点：深圳桑尔企业管理顾问股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦 A 栋 1401 室；2、联系电话：0755-82874815；3、联系人：程海林

(二) 会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件

《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司董事会

2025年12月4日