

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

## 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《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

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23日上午10点。

(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	871326	武侯高新	2025年12月19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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<成都武侯高新技术产业发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<成都武侯高新技术产业产	√

	业发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》	
累积投票议案：选举董事、监事		
4.00	非独立董事选举	应选人数 6 人
4.01	非独立董事张钟	√
4.02	非独立董事何长见	√
4.03	非独立董事谢旭	√
4.04	非独立董事许焰	√
4.05	非独立董事赵文强	√
4.06	非独立董事罗小飞	√
5.00	监事选举	应选人数 2 人
5.01	监事陈平	√
5.02	监事陈露伊	√

### 1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

### 2. 审议《关于修订<成都武侯高新技术产业发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-031）。

### 3. 审议《关于修订<成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事

会制度》（公告编号：2025-032）。

4. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

5. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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. 自然人股东亲自出席的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证及股东依法出具的授权委托书。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证及法人股东单位依法出具的授权委托书。

#### （二）登记时间：2025年12月23日9:30-10:00

#### （三）登记地点：成都市武侯区武科西五路西部智谷B区9栋2单元七楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：文慧 联系电话：028-61069553（座机传真）  
地址：成都市武侯区武科西五路西部智谷 B 区 9 栋 2 单元七楼会议室。

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日