

证券代码：874758

证券简称：欧富隆

主办券商：开源证券

广东欧富隆科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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

本次会议采用现场投票方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月20日下午14:00。

(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	874758	欧富隆	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.	《关于修订公司章程的议案》	√
2.	《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》	√
3.	《关于修订及制定公司治理制度的议案》	
3.1	《修订<股东会议事规则>》	√
3.2	《修订<董事会议事规则>》	√

3.3	《修订<监事会议事规则>》	√
3.4	《修订<对外担保管理制度>》	√
3.5	《修订<对外投资管理制度>》	√
3.6	《修订<关联交易管理制度>》	√
3.7	《制定<对外提供财务资助管理制度>》	√
3.8	《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>》	√
3.9	《制定<控股股东、实际控制人行为规范>》	√
3.10	《制定<累积投票制度实施细则>》	√
3.11	《修订<利润分配管理制度>》	√
3.12	《修订<承诺管理制度>》	√
3.13	《修订<募集资金管理制度>》	√

(一)审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于2025年12月4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《广东欧富隆科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2025-033)。

(二)审议《关于修订及制定公司治理制度的议案》

议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司修订并制定了相关治理制度，详见公司于 2025 年 12 月 4 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)披露的公告，具体如下：

- (1) 《股东会议事规则》(公告编号 2025-035)
 - (2) 《董事会议事规则》(公告编号 2025-036)
 - (3) 《对外担保管理制度》(公告编号 2025-037)
 - (4) 《对外投资管理制度》(公告编号 2025-038)
 - (5) 《关联交易管理制度》(公告编号 2025-039)
 - (6) 《对外提供财务资助管理制度》(公告编号 2025-040)
 - (7) 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》(公告编号 2025-041)
 - (8) 《控股股东、实际控制人行为规范》(公告编号 2025-042)
 - (9) 《累积投票制度实施细则》(公告编号 2025-043)
 - (10) 《利润分配管理制度》(公告编号 2025-044)
 - (11) 《承诺管理制度》(公告编号 2025-045)
 - (12) 《募集资金管理制度》(公告编号 2025-046)
 - (13) 《监事会议事规则》(公告编号 2025-057)
- (三) 审议《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

议案内容：

根据公司经营情况，预计公司及下属控股子公司 2026 年度拟与珠海市祥泰佳境贸易有限公司、珠海市微准科技有限公司发生购买原材料、燃料和动力、接受劳务的日常关联交易的总金额不超过 3,300 万元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三），回避表决股东为（童飞、珠海欧天科技合伙企业（有限合伙）、陈右凤）；

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会议的，应出示本人身份证件；委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证件、股东身份证件复印件、授权委托书。

2. 非自然人股东由法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证件、加盖股东单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证件、加盖股东单位公章的营业执照复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月20日13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：甘传祥 联系地址：广东省珠海市香洲区南屏科技园屏工一路7号一期厂房 联系电话：15812635810

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《广东欧富隆科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东欧富隆科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

