

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 and 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；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、股东身份证复印件、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、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、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工业园屏工一路 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

