

证券代码：872914

证券简称：中集醇科

主办券商：中信证券

中集安瑞醇科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、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

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合方式召开。现场会议地址：广东省深圳市南山区蛇口工业区港湾大道 2 号三楼会议室。

(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

本次会议股东按参加会议方式分别以现场投票和电子通讯投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日10:30。

(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	872914	中集醇科	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	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司治理制度（一）的议案》	

2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	废止《监事会议事规则》	√
2.04	修订《独立董事工作制度》	√
2.05	修订《对外投资管理制度》	√
2.06	修订《对外担保管理制度》	√
2.07	修订《关联交易决策制度》	√
2.08	修订《募集资金管理制度》	√
2.09	修订《利润分配制度》	√
累积投票议案：选举董事		
3.00	非独立董事选举	应选人数 4 人
3.01	非独立董事杨晓虎	√
3.02	非独立董事赖泽侨	√
3.03	非独立董事林苗	√
3.04	非独立董事 Klaus Albrecht Gehrig	√
4.00	独立董事选举	应选人数 3 人
4.01	独立董事徐岩	√
4.02	独立董事郭晓梅	√
4.03	独立董事田中伟	√

议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》详见 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-048）

议案二《关于修订公司治理制度（一）的议案》详见 2025 年 12 月 5 日披

露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《修订<股东会议事规则>》（公告编号 2025-053）、《修改<董事会议事规则>》（公告编号：2025-054）、《修订<独立董事工作制度>》（公告编号：2025-055）、《修订<对外投资管理制度>》（公告编号：2025-056）、《修订<对外担保管理制度>》（公告编号：2025-057）、《修订<关联交易决策制度>》（公告编号：2025-058）、《修订<募集资金管理制度>》（公告编号：2025-059）、《修订<利润分配制度>》（公告编号：2025-060）。

议案三《关于公司董事会换届提名非独立董事的议案》及议案四《关于公司董事会换届提名独立董事的议案》详见 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2025-049）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.09, 3.00, 4.00）；

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

个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以通过现场、传真、信函、电子邮件方式办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 10:00-10:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会办公室，江苏省南通市南通经济技术开发区和兴路109号 电话：0513-8115 1008 传真：0513-81151888 邮政编码：226009

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件

1. 《中集安瑞醇科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
2. 《中集安瑞醇科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

中集安瑞醇科技股份有限公司董事会

2025年12月5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）。