

证券代码：873087

证券简称：友诚科技

主办券商：东吴证券

## 张家港友诚新能源科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

第三届董事会第十六次会议通过决议提请召开本次临时股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议    √电子通讯会议

会议召开地点：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

同一表决权只能选择现场投票、电子通讯投票、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 21 日 15:00—2025 年 12 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	873087	友诚科技	2025 年 12 月 17 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师。

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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》	
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《监事会议事规则》	√
2.04	《承诺管理制度》	√
2.05	《利润分配管理制度》	√
2.06	《关联交易管理制度》	√
2.07	《对外担保管理制度》	√
2.08	《对外投资管理制度》	√
2.09	《投资者关系管理制度》	√
2.10	《信息披露管理制度》	√
2.11	《募集资金管理办法》	√
2.12	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	√

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-052）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-053）。

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（1.00、2.00）；

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**

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过电话及传真方式登记。

**（二）登记时间：**2025 年 12 月 18 日上午 9:00 至下午 16:00

**（三）登记地点：**江苏省张家港市塘桥镇妙桥永进路 999 号

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**盛少辉 联系电话：0512-58926061 传真：0512-58438526

**（二）会议费用：**无需缴费，与会股东食宿及交通费自理。

**五、备查文件**

- 1、 第三届董事会第十六次会议决议
- 2、 第三届监事会第十四次会议决议

张家港友诚新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件：

授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位（或本人）出席 2025 年 12 月 22 日召开的张家港友诚新能源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并按照如下表决指示代为行使表决权。

表决指示：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》			
2	《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》			
2.01	《股东会议事规则》			
2.02	《董事会议事规则》			
2.03	《监事会议事规则》			
2.04	《承诺管理制度》			
2.05	《利润分配管理制度》			
2.06	《关联交易管理制度》			
2.07	《对外担保管理制度》			
2.08	《对外投资管理制度》			
2.09	《投资者关系管理制度》			
2.10	《信息披露管理制度》			
2.11	《募集资金管理办法》			
2.12	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人的法定代表人（签字）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托期限：

委托日期： 年 月 日