

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

广州西麦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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。

本次股东会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会为现场会议，会议地址为公司会议室。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会为现场会议，会议地址为公司会议室。

（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

本次会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 10:00。

（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	834289	西麦科技	2025 年 12 月 15 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	《关于修订公司相关制度的议案》	√
3	《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的	√

	议案》	
--	-----	--

上述议案的具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广州西麦科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《广州西麦科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》（公告编号：2025-037）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件及代理人身份证（原件及复印件）。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 9:30-10:00

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创

新园 G5 栋 203 公司会议室

联系电话：020-32293060 传真：020-32293066

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱勇

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广州西麦科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《广州西麦科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广州西麦科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日