

证券代码：872504

证券简称：新日月

主办券商：财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》之规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

(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

本次会议以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 20 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	872504	新日月	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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司<股东会制度>的议案》	√
3	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
4	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
5	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
6	《关于修订公司<监事会制度>的	√

	议案》	
7	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于 2026 年度借款申请计划的议案》	√

议案 1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）。

议案 2、《关于修订公司<股东会制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《新日月生活服务集团股份有限公司股东会制度》部分条款进行相应修订。

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新日月生活服务集团股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-061）。

议案 3、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《新日月生活服务集团股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行相应修订。

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新日月生活服务集团股份有限公司关联

交易管理制度》（公告编号：2025-062）。

议案 4、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《新日月生活服务集团股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行相应修订。

该议案内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新日月生活服务集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-063）。

议案 5、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《新日月生活服务集团股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行相应修订。

该议案内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新日月生活服务集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-064）。

议案 6、《关于修订公司〈监事会制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《新日月生活服务集团股份有限公司监事会制度》部分条款进行相应修订。

该议案内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新日月生活服务集团股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-065）。

议案 7、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《新日月生活服务集团股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行相应修订。

该议案内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新日月生活服务集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）。

议案 8、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《新日月生活服务集团股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行相应修订。

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新日月生活服务集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-067）。

议案 9、《关于 2026 年度借款申请计划的议案》

2026 年度拟向银行申请总额度不超过 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的银行贷款和其他融资（包括但不限于信用证、承兑汇票等），主要用于补充公司流动资金。公司及下属各级子分公司 2026 年将在申请额度内与银行签订相关协议。具体每笔贷款或其他银行融资的金额、期限、利率等以签订的协议为准。上述银行贷款或其他融资的担保方式不限于保证担保、抵押担保、股权质押担保、银行存单质押担保等。

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度借款申请计划公告》（公告编号：2024-068）。

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、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及

复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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。

(二) 登记时间：2025年12月20日10:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：何红林 联系电话：0574-87066883

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《新日月生活服务集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

新日月生活服务集团股份有限公司董事会

2025年12月5日