

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

## 广东思为客科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

广东思为客科技股份有限公司四楼会议室

### （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

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 09:00。

### （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  | 838363 | 思为客  | 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       | 《关于拟修订<公司章程>的议案》         | √      |
| 2       | 《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》     | √      |
| 3       | 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》     | √      |
| 4       | 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》     | √      |
| 5       | 《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》 | √      |

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》，以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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，公司拟修订现行有效的《公司章程》，修订后的内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司章程》（公告编号：2025-039）。

## 2、审议《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合拟修订的《公司章程》关于股东会相关条款表述的调整，公司拟对现行有效的股东会议事规则进行相应修订，修订后内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-040）。

## 3、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合拟修订的《公司章程》关于董事会相关条款表述的调整，公司拟对现行有效的董事会议事规则进行相应修订，修订后内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

## 4、审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合拟修订的《公司章程》关于监事会相关条款表述的调整，公司拟对现行有效的监事会议事规则进行相应修订。修订后内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

## 5、审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合拟修订的《公司章程》，为确保配套治理制度的实用性，公司拟对现行有效的《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》等 6

项内部治理制度进行相应修订，修订后内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）。

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。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23日上午8:30-9:00

（三）登记地点：联系人：易先生；联系地址：东莞市茶山镇塘边南围工业区；  
联系电话：0769-81859015

### 四、其他

（一）会议联系方式：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

1、《广东思为客科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

2、《广东思为客科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广东思为客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）。