

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华福证券

福建省熠烁科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05 熠烁科技会议室召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23日下午14:00。

(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	871799	熠烁科技	2025年12月16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	关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案	√
2	关于拟修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订公司部分治理制度的议	

	案	
3.1	《股东会议事规则》	√
3.2	《董事会议事规则》	√
3.3	《监事会议事规则》	√
3.4	《信息披露管理制度》	√
3.5	《对外担保管理制度》	√
3.6	《关联交易管理制度》	√
3.7	《重大经营与投资决策管理制度》	√

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（福建省快先森网络科技股份有限公司和赵晨皖）；

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

现场登记。

- 1、自然人股东持本人身份证件（原件）；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证件（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证件（复印件）办理登记；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证件（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证件（原件）、授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025年12月23日下午14:00

（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路29号2C05熠烁科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18850099535

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《福建省熠烁科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司董事会

2025年12月8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）、身份证件号码（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、身份证件号码；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）。