

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：东亚前海证券

同望科技股份有限公司

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

本次股东会会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议设置现场投票

（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。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月23日上午10点。

(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	430653	同望科技	2025年12月20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《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会制度》的议案	√
4	关于修订《对外担保管理制度》的	√

	议案	
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
7	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
8	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2025-066 至 2025-073）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东的法定代表人持本人身份证，委托代理人出席会议的，代理人出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

(二) 登记时间：2025 年 12 月 23 日上午 9 点

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0756-6125035 传真：0756-6125000

(二) 联系人：薛丽娟

(三) 联系地址：广东省珠海市唐家湾镇港湾大道科技五路 19 号

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《第八届董事会第十八次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《第八届监事会第八次会议决议》

同望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）。