

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

无

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日上午 09：30

(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	870814	便捷神	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	关于拟修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于拟修订《董事会议事规则》的议案	√

4	关于拟修订《监事会议事规则》的议案	√
---	-------------------	---

详见 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2025-025) 和《第四届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2025-026)。

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 24 日上午 9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：佛山市北滘镇君兰社区怡欣路7号丰明商务中心16楼01号、
04号

联系电话：0757-27883916

传真：0757-27888697

邮政编码：528312

联系人：何芳

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件

(一)《广东便捷神科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

(二)《广东便捷神科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日