



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

## 四川东立科技股份有限公司 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

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决定于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，无需其他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

会议地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼 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

本次会议采用现场投票方式召开，在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

#### （六）会议召开日期和时间



1、会议召开时间：2025年12月25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  | 835193 | 东立科技 | 2025年12月22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<br>编号 | 议案名称                         | 投票股东类型 |
|----------|------------------------------|--------|
|          |                              | 普通股股东  |
| 非累积投票议案  |                              |        |
| 1.00     | 《关于调整董事会结构暨取消独立董事及相关工作制度的议案》 | √      |
| 2.00     | 《关于修订<公司章程>的议案》              | √      |
| 3.00     | 《关于修订<股东会议事规则>等相关公司治理制度的议案》  |        |
| 3.01     | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》           | √      |
| 3.02     | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》           | √      |
| 3.03     | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》          | √      |
| 3.04     | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》          | √      |
| 3.05     | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》          | √      |
| 3.06     | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》          | √      |
| 3.07     | 《关于修订<承诺管理制度>的议案》            | √      |
| 3.08     | 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》         | √      |



|      |   |   |
|------|---|---|
| 3.09 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                         | √ |
| 3.10 | 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》               | √ |
| 3.11 | 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》                       | √ |
| 3.12 | 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》                       | √ |
| 3.13 | 《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》                   | √ |
| 3.14 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》                          | √ |
| 4.00 | 《关于董事会换届选举的议案》                              |   |
| 4.01 | 《关于选举饶华先生为公司第四届董事会非职工代表董事的议案》               | √ |
| 4.02 | 《关于选举王雅利女士为公司第四届董事会非职工代表董事的议案》              | √ |
| 4.03 | 《关于选举刘邦洪先生为公司第四届董事会非职工代表董事的议案》              | √ |
| 4.04 | 《关于选举骆秋宇女士为公司第四届董事会非职工代表董事的议案》              | √ |
| 5.00 | 《关于监事会换届选举的议案》                              |   |
| 5.01 | 《关于选举付兴旺先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》              | √ |
| 5.02 | 《关于选举谢贤兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》              | √ |
| 6.00 | 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》                    | √ |
| 7.00 | 《关于公司 2026 年度拟向银行及其他机构申请融资授信及与子公司相互担保事项的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于授权公司董事长办理 2026 年度向银行及其他机构申请融资授信事务的议案》    | √ |

上述议案已经公司 2025 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告（公告编号：2025-037～2025-055）。



上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

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（6.00）（8.00），回避表决股东为（饶华）；

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、股东账户卡；委托代理人出席本次股东会会议的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月24日上午09:00至下午17:00。

（三）登记地点：攀枝花市东区机场路96号 金海大厦15楼 公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：程东亮

联系电话：028-87733976

邮箱：scdlkjds@126.com

（二）会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理

### 五、备查文件

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告



四川东立科技股份有限公司董事会

2025年12月9日