

证券代码：831524

证券简称：世臻科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河南世臻科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

洛阳世臻电子有限公司三楼会议室。

(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

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 25 日上午 9:00。

(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	831524	世臻科技	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	关于修订公司<股东会议事规则>议案	√
2	关于修订公司<董事会议事规则>议案	√
3	关于修订公司<监事会议事规则>议案	√
4	关于修订公司<关联交易制度>议案	√
5	关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>议案	√
6	关于修订公司<信息披露事务管理制度>议案	√
7	关于修订公司<承诺管理制度>议案	√
8	关于修订公司<利润分配管理制度>议案	√
9	关于修订公司<募集资金管理制度>议案	√
10	关于修订公司<投资者关系管理制度>议案	√

11	关于修订公司<对外投资管理制度>议案	√
12	关于修订公司<对外担保管理制度>议案	√

议案 1：议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）。

议案 2：议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

议案 3：议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-047）。

议案 4：议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易制度》（公告编号：2025-035）。

议案 5：议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2025-036）。

议案 6：议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-038）。

议案 7：议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）。

议案 8：议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）。

议案 9：议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）。

议案 10：议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）。

议案 11：议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）。

议案 12：议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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（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25日上午9:00

（三）登记地点：洛阳世臻电子有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：河南省洛阳市孟津区洛吉快速路与白常路交汇处；

电话：0379-67912688；传真：0379-67879567；联系人：何明强；邮编：471131

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《河南世臻科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（一）《河南世臻科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；

河南世臻科技股份有限公司董事会

2025年12月9日