

证券代码：832714

证券简称：思晗科技

主办券商：开源证券

成都思晗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供 网络投票）

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

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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和网络投票相结合方式表决。同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10: 00

2、 网络投票起止时间：2025 年 12 月 25 日 15: 00—2025 年 12 月 26 日 15: 00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832714	思晗科技	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。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的律师。

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		
1.00	《关于拟修订<公司章程>》议案	√
2.00	《关于修订<监事会议事规则>》议案	√
3.00	《关于提名周金丽为公司监事》议案	√
4.00	《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度》议案	
4.01	《股东会制度》	√

4. 02	《董事会制度》	√
4. 03	《对外投资管理制度》	√
4. 04	《对外担保管理制度》	√
4. 05	《关联交易管理制度》	√
4. 06	《利润分配管理制度》	√
4. 07	《募集资金管理制度》	√
4. 08	《承诺管理制度》	√
4. 09	《投资者关系管理制度》	√

（一）审《关于拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订后的公司章程最终以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

（二）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》(公告编号：2025-045)。

(三) 审议《关于提名周金丽为公司监事》议案

1. 议案内容：

因原监事伏子睿女士提出辞任。导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名周金丽为第四届监事会监事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任职期限届满之日止。为保障监事会的正常运行，在 2025 年第三次临时股东会审议通过新任监事前，伏子睿女士将继续履行公司监事责任。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《监事辞任公告》(公告编号：2025-056)、
《监事任命公告》(公告编号：2025-057)。

(四) 审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》共九项内控治理制度进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 披露的下列公告：

- (1) 《股东会制度》(公告编号：2025-043);
- (2) 《董事会制度》(公告编号：2025-044);
- (3) 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-046);
- (4) 《对外担保管理制度》(公告编号：2025-047);
- (5) 《关联交易管理制度》(公告编号：2025-048);
- (6) 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-049);
- (7) 《募集资金管理制度》(公告编号：2025-050);
- (8) 《承诺管理制度》(公告编号：2025-051);
- (9) 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-052)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1.00；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 4.06；

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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证件、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理

人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月26日9:00-10:00

（三）登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路8号B区13栋18楼。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴非

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路8号B区13栋18楼

电话：028-85571838-8009

传真：028-85576228

Email:irm@cdsihan.com

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

（一）《成都思晗科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《成都思晗科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2025年12月9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）。