

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州市筑友展示科技股份有限公司章程》等的规定。

（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 24 日 10:00。

（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	873458	筑友展示	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	《关于拟修订公司内部治理制度的议案》	√
3	《关于预计 2026 年日常性关联交	√

	易的议案》	
4	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

议案内容详见2025年12月9日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

2、审议《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订相关内部治理制度，包括：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《关联交易决策制度》；
- （4）《对外担保管理制度》；
- （5）《对外投资管理制度》；
- （6）《年度报告重大差错责任追究制度》；
- （7）《信息披露管理制度》。

上述制度中第（1）至（5）项制度尚需提交公司临时股东会审议通过后生效；第（6）至（7）项制度经公司董事会审议通过后生效。

议案内容详见2025年12月9日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易制度》《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-035至2025-042）。

3、审议《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）

4、审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

议案内容详见 2025 年 12 月 9 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

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

股份公司股东可以亲自出席股东会，也可以书面委托他人代理出席股东会，并行使表决权。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。

法人股东的法定代表人出席会议的，应携带法人股东的法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证出席；委托他人代理出席会议的，代理人应携带法人股东的企业法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人股东法定代表人的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈晓波，联系电话：0519-88508163

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《常州市筑友展示科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《常州市筑友展示科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

常州市筑友展示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）。