

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东粤安科技股份有限公司章程》的有关规定

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点为公司会议室

(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

本次会议仅采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日10:00-11:00。

（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	839668	粤安科技	2025年12月23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	《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外投资管理制度>议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 8 日召开的“第三届董事会第十四次会议”、“第三届监事会第九次会议”审议通过，具体内容见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-033）和《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 09: 00-09: 50

（三）登记地点：广州市天河区华穗路 263 号 7 楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：陈嘉

联系电话：020-83626452、13570448382

联系地址：广州市天河区华穗路 263 号东塔 7 楼。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司公章的《广东粤安科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2. 经与会监事签字并加盖公司公章的《广东粤安科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东粤安科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 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）。