

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

（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 点。

（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	835773	纵横科技	2025 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、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	《关于审议修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2	《关于审议修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3	《关于审议修改经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
4	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上的相关公告:

- 1、《股东会议事规则》(公告编号: 2025-021)
- 2、《董事会议事规则》(公告编号: 2025-022)
- 3、《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2025-023)
- 4、《预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-024)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；
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（4），回避表决股东为（东方电子股份有限公司）；
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、自然人股东参加会议，应持本人身份证件原件及复印件进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证件原件及复印件、委托人身份证件复印件进行登记；
- 3、非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证件原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；
- 4、非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证件原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；
- 5、除身份证件原件外，上述文件均应提交股份公司存档。

（二）登记时间：2025年12月25日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：盖述虎，联系电话：0535-5528613，电子邮箱：zongheng@dongfang-china.com，通讯地址：山东省烟台市芝罘区市府街45号。
- （二）会议费用：股东/代理人与会费用自理。

五、备查文件

《烟台东方纵横科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

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）。