

证券代码：837644

证券简称：仙盛科技

主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司 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

本次股东会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地址为湖北省仙桃市杜台分洪闸北何坝工业园湖北仙盛科技股份有限公司会议室。

（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

本次股东会以现场投票方式进行。

（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，包含优先股股东，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	837644	仙盛科技	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		
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√

2.00	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
3.00	《关于修订需提交股东会审议公司治理相关制度的议案》	
3.01	修订《股东会议事规则	√
3.02	修订《董事会议事规则》	√
3.03	修订《关联交易管理制度》	√
3.04	修订《对外投资融资管理制度》	√
3.05	修订《对外担保管理制度》	√
3.06	修订《承诺管理制度》	√
3.07	修订《利润分配管理制度》	√

1.00：《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》公告，（公告编号：2025-028）；

2.00：修订《监事会议事规则》，具体内容详见《监事会制度》（公告编号：2025-040）；

3.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会制度》（公告编号：2025-029）；

3.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会制度》（公告编号：2025-030）；

3.03：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）；

3.04：修订《对外投资融资管理制度》，具体内容详见《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-032）；

3.05：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）；

3.06：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）；

3.07：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；

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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执

照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 8:30-9:00 时

（三）登记地点：湖北省仙桃市杜台分洪闸北何坝工业园湖北仙盛科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：徐保华

联系地址：湖北省仙桃市杜台分洪闸北何坝工业园

电 话： 0728-3258166

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）、《湖北仙盛科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖北仙盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日