

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

上海尊优自动化设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《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

本次会议以现场会议方式进行。

（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进行。

（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。

（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	839447	尊优股份	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<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√

1. 《关于拟修订<公司章程>的议案》：

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《监事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

3. 《关于修订公司部分管理制度的议案》：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-024）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）。

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的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 9:00-12: 00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李卫东 联系地址：上海市嘉定区安亭镇园大路 338 号 2 幢 联系电话：021-69576468 传真：021-59576507

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《上海尊优自动化设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《上海尊优自动化设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日