

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

（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

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 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	836235	银奕达	2025 年 12 月 22 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	关于修订并新建部分需提交股东会审议的公司治理制度的议案	
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

2.03	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.08	《关于新建<承诺管理制度>的议案》	√
2.09	《关于新建<利润分配管理制度>的议案》	√
3.0	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案一、《关于修订<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》、《中国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订、补充及完善。具体内容详见公司同日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）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 029）。

议案二、《关于修订并新建部分需提交股东会审议的公司治理制度的议案》：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订并新建部分治理制度，具体如下：

- (1) 《股东会议事规则》
- (2) 《董事会议事规则》
- (3) 《对外担保决策制度》
- (4) 《对外投资管理制度》
- (5) 《关联交易管理制度》
- (6) 《投资者关系管理制度》
- (7) 《信息披露管理制度》
- (8) 《承诺管理制度》
- (9) 《利润分配管理制度》

议案三、《关于修订<监事会议事规则>的议案》：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订公司监事会议事规则，具体内容详见公司同日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）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案一）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书，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 9：30-10：00

（三）登记地点：江苏银奕达科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：魏平，联系电话：0512-66102183

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《江苏银奕科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《江苏银奕科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏银奕达科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日