

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

广州市景心科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场召开。

（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

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 09:30。

（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	832727	景心科技	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	修订公司章程的议案	√
2	修订公司投资者关系管理制度	√
3	修订公司利润分配管理制度	√
4	修订公司承诺管理制度	√
5	修订公司对外投资管理制度	√
6	修订公司关联交易管理制度	√

7	修订公司对外担保管理制度	√
8	修订公司董事会制度	√
9	修订公司股东会制度	√
10	公司提名曾勇先生为董事的议案	√
11	修订公司信息披露管理制度	√
12	公司监事会制度修订	√

详细内容见公司 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）、《公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-020）、《公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-021）、《公司承诺管理制度》（公告编号：2025-022）、《公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）、《公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）、《公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）、《公司监事会制度》（公告编号：2025-026）、《公司董事会制度》（公告编号：2025-027）、《公司股东会制度》（公告编号：2025-028）、《关于提名曾勇先生为董事的议案》（公告编号：2025-029）、《公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）。

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 09:00

（三）登记地点：广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：肖芳 联系电话：18520767868 联系地址：广州市天河区天府 307 号

（二）会议费用：无

五、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议
- 2、第四届监事会第六次会议决议

广州市景心科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日