

证券代码：833599

证券简称：营财安保

主办券商：东吴证券

江苏营财安保股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》和《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

苏州市姑苏区学士街 63 号综合会议室

(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26日9:30。

(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	833599	营财安保	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	《拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√
3	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	√
4	《关于补选公司第四届监事会监事的议案》	√

5	《关于拟修订<监事会制度>议案》	√
---	------------------	---

上述议案公司已经于 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证件（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈娟；联系电话：0512-67523132；
传真：0512-68112309；地址：江苏省姑苏区百花洲 87 号；邮编：215000

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《江苏营财安保股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《江苏营财安保股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏营财安保股份有限公司董事会

2025年12月11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）。