

证券代码：837040

证券简称：宁武科技

主办券商：东北证券

## 广州宁武科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《广州宁武科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东大会采取现场会议召开方式。

## (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

本次股东大会采取现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29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	837040	宁武科技	2025年12月25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	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司<监事会议事规则>的议案	√
3	关于修订公司治理制度(尚需股东会审议通过)的议案	√

### 议案 1 关于修订<公司章程>的议案

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容见公司于 2025 年 12 月 10 日在股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（2025-018）

### 议案 2 关于修订公司<监事会议事规则>的议案

公司根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。

具体的修改内容为：将“股东大会”全部修订为“股东会”。

### 议案 3 关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等治理制度进行了修订。

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：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、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26日9:00—17:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄秋红；联系电话：020-32980700；电子邮箱：[info@neive.com.cn](mailto:info@neive.com.cn)。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《广州宁武科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《广州宁武科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广州宁武科技股份有限公司董事会

2025年12月11日