

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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。

本次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

会议地点：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室

(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 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	873471	山脉科技	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。

（八）其他应当说明的事项

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

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	关于公司及子公司向金融机构申请 2026 年度综合授信的议案	√
2	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案	√
3	关于变更公司经营范围的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于修订部分公司治理制度的议案	√
6	关于制定《子公司管理制度》的议案	√
7	关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案	√
8	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

议案 1：《关于公司及子公司向金融机构申请 2026 年度综合授信的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-060）。

议案 2：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-061）。

议案 3：《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-063）。

议案 4：《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-063）。

议案 5：《关于修订部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-064）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-065）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-066）、《对外投资融资管理办法》（公告编号：2025-067）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-068）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-069）、《重大事项处置权限管理办法》（公告编号：2025-070）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-071）。

议案 6：《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-076）。

议案 7：《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2025-077)。

议案 8：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号： 2025-079）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3、4）；

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

办理现场登记手续，自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。

非自然人股东应由负责人出席会议或者委托代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示股东单位营业执照、能证明其具有负责人资格的有效证明及本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东单位依法出具的书面授权委托书、股东单位的负责人资格证明。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:30-10:00

（三）登记地点：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁积杰 电话：029-88386161

（二）会议费用：与会股东食宿自理

五、备查文件

（一）《山脉科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《山脉科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山脉科技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）。