

证券代码：838357

证券简称：三浦股份

主办券商：中泰证券

广东省三浦科技股份有限公司

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

本次股东会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要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

召开现场会议的地点：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

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 26 日上午 09:00。

(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	838357	三浦股份	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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	《关于<预计 2026 年度公司与中辰科建（广东）集团有限公司关联交易>的议案》	√
3	《关于<开展 2026 年度使用闲置资金购买理财产品和国债>的议案》	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订公司相关制度（尚需提交股东会审议）的议案	

5.1	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
5.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.3	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
5.4	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
5.5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
5.6	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
5.7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
5.8	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
5.9	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度制度》的议案	√
5.10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

上述议案经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（龚武、苏农、梁耀文、肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市浦财投资管理合伙企业（有限合伙））；

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

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书上（格式附后）办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 08:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄静 联系地址：肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路董秘办公室 联系电话：0758-3982788

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《广东省三浦科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《广东省三浦科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东省三浦科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日