

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司

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

公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合《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。

本次会议的召开不需要其他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

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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—12:00。

（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	834644	楚誉科技	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		
1.00	《关于修订公司需提交股东会审议的内部治理制度的议案》	
1.01	《武汉楚誉科技股份有限公司关联交易管理制度》	√
1.02	《武汉楚誉科技股份有限公司投资者关系管理制度》	√

1.03	《武汉楚誉科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
1.04	《武汉楚誉科技股份有限公司董事会议事规则》	√
1.05	《武汉楚誉科技股份有限公司监事会议事规则》	√
1.06	《武汉楚誉科技股份有限公司股东会议事规则》	√
2.00	《武汉楚誉科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》	√

1.01 审议《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）。

1.02 审议《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）。

1.03 审议《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）。

1.04 审议《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

1.05 审议《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

1.06 审议《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.04，1.05，1.06，2）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

办理登记手续，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 29 日 9:00-9:45

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际

企业中心 2 栋 6 层 02 号

联系电话：027—87745111

传真

号码：027—87745353

邮政编码：430074

联系人：胡涛

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
- 2、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日