

证券代码：833168

证券简称：微成科技

主办券商：东北证券

## 厦门微成新能源科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场形式召开，会议地点为公司会议室。

## (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 日上午 9:00。

## (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	833168	微成科技	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》	√
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2025-026)、《第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-027)。

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

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2025年12月26日8时-9时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈惠娟 0592-6289818

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件

1. 《厦门微成新能源科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2. 《厦门微成新能源科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

厦门微成新能源科技股份有限公司董事会

2025年12月11日