

证券代码：836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

本次会议采取现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月28日上午10时。

(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	836949	源启科技	2025年12月24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	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
2	《关于预计2026年度银行融资额度的议案》	√
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4	《关于修订公司治理制度的议案》	√
5	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

上述议案已经公司于2025年12月9日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，议案详情请见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的以下公告：

1. 《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-022）

2. 《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-023）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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（1），回避表决股东为（钱海元）；

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

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料：

（1）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账户卡；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证、法人股东账户卡；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证和授权委托书原件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月28日上午9时至10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：027-59820075

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件

- 1、《武汉源启科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《武汉源启科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

武汉源启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）。