

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

嘉泰数控科技股份有限公司 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

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

本次会议表决方式采用现场投票的方式。

（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	838053	嘉泰数控	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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
3	《关于拟修订公司治理相关制度的议案(尚需提交股东会审议)》	
3.1	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

3.3	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
3.4	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3.6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.7	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
3.8	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
3.9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

议案 1：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050）。

议案 2：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事会制度》（公告编号：2025-040）。

议案 3：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《股东会制度》（公告编号：2025-038）、《董事会制度》（公告编号：2025-039）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-044）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 08:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏亚帅；联系电话：0595-22608606；传真：0595-28595030；联系地址：泉州市洛江区双阳街道西环路经六路交叉路口；邮编：362012

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《嘉泰数控科技股份有限公司第二届董事会第五十次会议决议》

《嘉泰数控科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

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）。