

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

## 深圳兴融联科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：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

公司股东会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯或书

面参会表决方式。同一股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日14:30。

#### （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	839270	兴融联	2025年12月25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	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
2	《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	√
3	《关于提请股东会授权公司董事会全权办理公司	√

	股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》	
3	《关于拟修改公司章程的议案》	√

#### 1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司的经营情况及长期发展战略需求，为了提高经营决策效率，降低公司运营成本，进一步专注业务拓展。经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统(简称“股转系统”)终止挂牌。公司拟于股东会审议通过后1个月内向股转系统提交股票终止挂牌申请，具体股票终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-031）。

#### 2、《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护可能存在的公司异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东)的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-032）。

#### 3、《关于提请股东会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟提请股东会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜。授权的有效期限为：自股东会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

#### 4、《关于拟修改公司章程的议案》

对公司拟修改公司章程事宜进行审议。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的

《关于拟修改公司章程的议案》(公告编号：2024-033)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1、4)；

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) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(2) 自然人股东出席会议的，应出示本人身份证件；委托代理人代表自然人股东出席会议的出示委托人身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件。

(3) 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月29日14:30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张捷，电话：0755-86573864，联系地址：广东省深圳市南山区科苑路6号科技工业园大厦B538。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等各项费用自理。

## 五、备查文件

《深圳兴融联科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳兴融联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）。