

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

## 北京祝融视觉科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

## (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、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室。

## (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 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	872112	祝融科技	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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》	√
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

### 1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构,公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《北京祝融视觉科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。

### 2、《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司对已有的内部管理制度进行了修订,具体如下:

- (1) 修订《股东会制度》；
- (2) 修订《董事会制度》；
- (3) 修订《关联交易管理制度》；
- (4) 修订《对外投资管理制度》；
- (5) 修订《对外担保管理制度》；
- (6) 修订《利润分配管理制度》。

### 3、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，修订公司《监事会议事规则》。

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、自然人股东持本人身份证和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、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和持股凭证；委托他人出席股东大会，受托人需持授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及本人身份证；

4、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年12月26日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：北京市朝阳区酒仙桥路9号院1号楼407-1室

联系人：姜兴

联系电话：84568701-8007

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

(二) 《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司

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）。