

证券代码：871281 证券简称：正多科技 主办券商：东北证券

吉林正多科技股份有限公司

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

此次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日9:00-10:00。

（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	871281	正多科技	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》	√
3	《关于选举公司第四届董事会董事的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监	√

	事的议案》	
--	-------	--

1、根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2、根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》等治理制度进行了修订。

3、根据《公司法》、《公司章程》等的规定，吉林正多科技股份有限公司董事会设五名董事。经充分协商，现提名吴刚、陶凤琴、李庆保、房宏斌、李鹏任第四届董事会董事，任期三年。为保证董事会正常运作，在第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

4、根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》等治理制度进行了修订。

5、根据《公司法》及《公司章程》的规定，经充分协商，现提名郑伟、李乾龙任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年。为保证监事会正常运作，在第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2025年12月26日9:00-15:00

(三) 登记地点：长春九台经济开发区卡伦工业园纬十路009号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王丽莉；联系电话：0431-82561712；邮箱：xingzheng@zd-kj.net；地址：长春九台经济开发区卡伦工业园纬十路009号。

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《吉林正多科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《吉林正多科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

吉林正多科技股份有限公司董事会

2025年12月12日