

证券代码：832720 证券简称：兴渝股份 主办券商：东吴证券

重庆兴渝科技股份有限公司

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

本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：重庆市沙坪坝区天马路 69 号 10 楼

（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

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日9:00-12:00。

(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	832720	兴渝股份	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	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于《续聘2025年会计师事务所》的议案	√
3	关于拟修订《董事会议事规则》等内部治理制度的议案（尚需股东会审议）	
3.1	《股东会议事规则》	√

3.2	《董事会议事规则》	√
3.3	《关联交易管理制度》	√
3.4	《对外投资管理制度》	√
3.5	《对外担保管理制度》	√
3.6	《利润分配管理制度》	√
3.7	《承诺管理制度》	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

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（www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告》、《重庆兴渝科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2025-024、2025-025）。

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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人班里的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单

位印章的法人股东营业执照复印件；

5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月29日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：庞世平 023-65223570 地址：重庆市沙坪坝区天马路69号10楼

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《重庆兴渝科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《重庆兴渝科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司董事会

2025年12月12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）。