

证券代码：839058

证券简称：迅美节能

主办券商：开源证券

甘肃迅美节能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：甘肃省兰州市城关区上沟 131 号塑料大厦五楼公司会议室

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日9:30。

（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	839058	迅美节能	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	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
3	《关于拟修订公司〈监事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	√
5	《关于拟修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》	√
6	《关于拟修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》	√

1、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

2、审议《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-020）。

3、审议《关于拟修订公司〈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（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-021）。

4、审议《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》；

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-022）。

5、审议《关于拟修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》；

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）。

6、审议《关于拟修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》；

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明

和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：甘肃省兰州市城关区上沟 131 号塑料大厦五楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：徐保川 2. 联系电话：18993219100

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

甘肃迅美节能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

甘肃迅美节能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）。