

证券代码：872856

证券简称：置荟谷

主办券商：东吴证券

上海置荟谷信息科技股份有限公司

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。

（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日上午9:00。

（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	872856	置荟谷	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		
1.00	关于修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于修订股东会议事规则的议案	√
3.00	关于修订董事会议事规则的议案	√
4.00	关于修订监事会议事规则的议案	√
5.00	关于修订关联交易决策制度的议	√

	案	
6.00	关于修订对外担保管理制度的议案	√
7.00	关于修订对外投资管理制度的议案	√
8.00	关于修订利润分配管理制度的议案	√
9.00	关于修订投资者关系管理制度的议案	
10.00	关于修订信息披露管理制度的议案	√
11.00	关于修订承诺管理制度的议案	√
12.00	《关于提名卢小姝女士为公司第三届董事会董事的议案》	√
13.00	《关于提名黄英姿女士为公司第三届监事会监事的议案》	√

议案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日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）上披露的《上海置荟谷信息科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

议案 2.00 《关于修订股东会议事规则的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订股东会议事规则。上述议案的具体

内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日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）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

议案 3.00《关于修订董事会议事规则的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订董事会议事规则。上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日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）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

议案 4.00《关于修订监事会议事规则的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订监事会议事规则。上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

议案 5.00《关于修订关联交易决策制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订关联交易决策制度。上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日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）上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-028）。

议案 6.00《关于修订对外担保管理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订对外担保管理制度。上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

议案 7.00《关于修订对外投资管理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结

合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订对外投资管理制度。上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日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）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）。

议案 8.00 《关于修订利润分配管理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订利润分配管理制度。上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日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）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）。

议案 9.00 《关于修订投资者关系管理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订投资者关系管理制度。上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日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）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）。

议案 10.00 《关于修订信息披露管理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订信息披露管理制度。上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）。

议案 11.00 《关于修订承诺管理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订承诺管理制度。上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日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）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）。

议案 12.00 《关于提名卢小姝女士为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事应佩蓉女士因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司提名卢小妹女士担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

议案 13.00 《关于提名黄英姿女士为公司第三届监事会监事的议案》

公司监事张来娣女士因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司提名黄英姿女士担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证件；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应持本人身份证件、委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日（一）上午 8:30-8:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：曹建成 联系电话：021-64287905
邮箱：jccao@sosooffice.com 联系地址：上海市宝山区蕰川路 489 号 7 棟
122 室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件

《上海置荟谷信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《上海置荟谷信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海置荟谷信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日