

证券代码：830890 证券简称：海魄科技 主办券商：开源证券

上海海魄信息科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需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

本次会议采取现场投票表决方式。

(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

本次会议采取现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29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	830890	海魄科技	2025年12月23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	<input checked="" type="checkbox"/>
2	《关于修订公司内部管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

1、《关于拟修订<公司章程>》的议案：

根据新《公司法》(2024年7月1日起实施)、《非上市公众公司监督管理公告编号：2025-031 办法》(2025年3月27日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025年4月25日发布)等相关规则的颁布与施行，为

保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《公司章程》予以修订。同时，根据市场监管部门对经营范围规范表述的要求并结合公司实际情况，公司拟对公司章程里的相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。

2、《关于修订公司内部管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修改或修订，根据相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订，所涉制度具体包括：

- 1、《股东会制度》
- 2、《董事会制度》
- 3、《监事会制度》
- 4、《对外投资管理制度》
- 5、《对外担保管理制度》
- 6、《关联交易管理制度》

上述制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效；议案内容详见 2025 年 12 月 12 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026～2025-031）。

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件；
- 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件（复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(二) 登记时间：2025年12月29日9:00-10:00

(三) 登记地点：上海市闵行区紫海路88号1幢410

四、其他

(一) 会议联系方式：郝国丽 联系电话：021-61099397
(二) 会议费用：参会人员食宿费用及交通费自理。

五、备查文件

《上海海魄信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司董事会

2025年12月12日