

证券代码：839520 证券简称：诚高科技 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳诚高科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

公司会议室

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9:00-11:00。

(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	839520	诚高科技	2025年12月29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	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
3	关于修订<股东会议事规则>的议案	√
4	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
5	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
6	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
7	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
8	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
9	关于修订<承诺管理制度>的议案	√
10	关于修订<信息披露管理制度>的议案	√
11	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√

议案内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-023）和《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

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、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证件办理登记；
- 3、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 4、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：杜倩； 联系地址：抚顺市沈东七路云计算中心； 联系电话： 13840103030； 传真： 024-23929613； 邮政编码： 110061
- （二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《第三届董事会第十六次会议决议》

《第三届监事会第八次会议决议》

沈阳诚高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）。