

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森馥科技股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场方式进行

(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方式进行

(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)均有权出席股东大会会议(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	832447	森馥科技	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	关于公司董事会换届选举的议案	√
2	关于公司监事会换届选举的议案	√
3	关于修改公司章程的议案	√
4	关于修订公司治理制度的议案	
4.1	修订<股东会议事规则>	√
4.2	修订<董事会议事规则>	√
4.3	修订<监事会议事规则>	√
4.4	修订<对外投资管理办法>	√
4.5	修订<对外担保管理办法>	√

4.6	修订<关联交易管理办法>	√
4.7	修订<投资者关系管理制度>	√
4.8	修订<利润分配管理制度>	√
4.9	修订<承诺管理制度>	√

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 11 月 1 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司第五届董事会拟提名朱琨、李明、陆德坚、李健晖、吴耀宇、刘晓江、郝敏继续为公司第五届董事会董事候选人，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期 3 年。为了确保董事会的正常运作，在第五届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期于 2025 年 11 月 1 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司监事会拟提名邹涤非、刘礼为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组建成公司第五届监事会，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期 3 年。为了确保监事会的正常运作，在第五届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

3、审议《关于拟修订公司章程的议案》

为增强公司规范管理，减少公司治理的风险，进一步提供公司治理的水平。根据公司治理结构的实际情况，修订公司章程的部分条款。

4、审议《关于修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布等 36 件规则的公告》，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效。详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 披露的以下公司治理制度：

- (1) 《股东会议事规则》；
- (2) 《董事会议事规则》；
- (3) 《监事会议事规则》；
- (4) 《对外投资管理制度》；
- (5) 《对外担保决策制度》；
- (6) 《关联交易管理制度》；
- (7) 《投资者关系管理制度》；
- (8) 《利润分配管理制度》；
- (9) 《承诺管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办法登记：(1) 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；(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、股东账户卡和代理人身份证件；(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、股东账户卡；(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、股东账户卡。(5) 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025年12月29日9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 12 层 联系电话：4006236766-858 传真：4006236766-818 联系人：杨秉臻
- (二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件

- 《北京森馥科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
《北京森馥科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日