

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

## 无锡常欣科技股份有限公司

### 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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 10 时。

（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	831285	常欣科技	2025 年 12 月 24 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<承诺管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√

议案 1 内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《修改公司章程的公告》（公告编号：2025-023）。

议案 2 内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》（公告编号：2025-028）。

议案 3 内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《关于修订<股东会议事规则>的议案》（公告编号：2025-027）。

议案 3 内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《关于修订<股东会议事规则>的议案》（公告编号：2025-027）。

议案 4 内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》（公告编号：2025-029）。

议案 5 内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《关于修订<承诺管理制度>的议案》（公告编号：2025-030）。

议案 6 内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（公告编号：2025-031）。

议案 7 内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.cn）上披露的公司《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（公告编号：2025-032）。

议案 8 内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（公告编号：2025-033）。

议案 9 内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《关于修订<利润分配管理制度>的议案》（公告编号：2025-034）。

议案 10 内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（公告编号：2025-035）。

议案 11 内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》（公告编号：2025-036）。

议案 12 内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《关于修订<信息披露管理制度>的议案》的议案》（公告编号：2025-037）。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

#### （二）登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 9 时

（三）登记地点：无锡常欣科技股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏建寿 联系电话：0510-85368881

（二）会议费用：无

#### 五、备查文件

《无锡常欣科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

无锡常欣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）。