

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场结合网络视频的方式召开。现场会议地点：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

本次会议采取现场投票与电子通讯投票相结合的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月29日下午14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	874088	诺丽科技	2025年12月19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	关于修订相关公司治理制度的议案	√

议案 1：关于拟修订《公司章程》的议案

具体详见公司于2025年12月12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）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

议案2：关于修订相关公司治理制度的议案

根据《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，为确保公司治理配套制度的适用性，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的部分条款内容。

具体详见公司于2025年12月12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）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-047）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-048）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-053）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-054）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-055）、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-056）。

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、个人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、个人股东依法出具的授权委托书及其身份证复印件办理登记。

2、法人股东、非法人企业股东由其法定代表人、负责人出席会议的，法定代表人、负责人应持本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人（负责人）身份证明文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025年12月29日13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈杰，联系电话：0769-22716760，邮箱：635818050@qq.com，联系地址：广东省东莞市万江街道万盛路10号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《东莞市诺丽科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《东莞市诺丽科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

东莞市诺丽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）。