

证券代码：834699 证券简称：南通联科主办券商：金元证券

## 南通联科汽车零部件股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 31 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  | 834699 | 南通联科 | 2025 年 12 月 26 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       | 《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》 | √      |
| 3       | 《关于拟修订公司相关制度的议案》    |        |
| 3.1     | 《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》 | √      |
| 3.2     | 《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √      |

|     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| 3.3 | 《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》 | √ |
| 3.4 | 《关于拟修订〈对外担保制度〉的议案》   | √ |
| 3.5 | 《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》 | √ |
| 3.6 | 《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》 | √ |
| 3.7 | 《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》 | √ |
| 3.8 | 《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》 | √ |
| 3.9 | 《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》   | √ |

1、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2、审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《监事会制度》（公告编号：2025-024）。

3、审议《关于拟修订公司相关制度的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

| 序号 | 制度名称       | 公告编号     |
|----|------------|----------|
| 1  | 《股东会制度》    | 2025-022 |
| 2  | 《董事会制度》    | 2025-023 |
| 3  | 《信息披露管理制度》 | 2025-031 |
| 4  | 《对外担保制度》   | 2025-025 |
| 5  | 《对外投资管理制度》 | 2025-026 |
| 6  | 《关联交易管理制度》 | 2025-027 |
| 7  | 《利润分配管理制度》 | 2025-028 |
| 8  | 《募集资金管理制度》 | 2025-032 |
| 9  | 《承诺管理制度》   | 2025-030 |

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3.1、3.2）；

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：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人身份证、股东授权委托书；
- 3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东营业执照；
- 4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。
- 5、拟出席本次股东大会的人员可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函方式登记，但公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吉婧；电话：0513-80680068；传真：0513-88839781。

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议的费用由股东及代理人自理。

## 五、备查文件

- （一）南通联科汽车零部件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- （二）南通联科汽车零部件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

南通联科汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日