

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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

本次股东会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要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

现场定于深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房 B201 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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30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	873278	三和朝阳	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	《关于拟修订深圳市三和朝阳科技股份有限公司章程的议案》	√
2	《关于拟修订深圳市三和朝阳科技股份有限公司股东会议事规则的议案》	√
3	《关于拟修订深圳市三和朝阳科技股份有限公司董事会议事规则的议案》	√
4	《关于拟修订深圳市三和朝阳科技股份有限公司监事会议事规则	√

	的议案》	
5	《关于拟修订深圳市三和朝阳科技股份有限公司内部部分管理制度的议案》	√
5.1	《深圳市三和朝阳科技股份有限公司募集资金管理制度》	√
5.2	《深圳市三和朝阳科技股份有限公司关联交易管理制度》	√
5.3	《深圳市三和朝阳科技股份有限公司对外投资管理制度》	√
5.4	《深圳市三和朝阳科技股份有限公司投资者关系管理制度》	√
5.5	《深圳市三和朝阳科技股份有限公司利润分配管理制度》	√
5.6	《深圳市三和朝阳科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
5.7	《深圳市三和朝阳科技股份有限公司承诺管理制度》	√
5.8	《深圳市三和朝阳科技股份有限公司信息披露事务管理制度》	√

（一）《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施

相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-029）

（二）《关于拟修订股东会议事规则的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修改。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）；

（三）《关于拟修订董事会议事规则的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修改。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）；

（四）《关于拟修订监事会议事规则的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文

件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修改。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）；

（五）《关于拟修订公司内部部分管理制度的议案》

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《部分内部治理制度》进行修改。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）；《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）；《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）；《利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）；《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）；《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）；《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-040）；

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；
- （2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；
- （3）由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；
- （4）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、加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

- (5) 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，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。

(二) 登记时间：2025年12月30日9:30-10:00

(三) 登记地点：深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房 B201。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱桃珍

联系电话：0755-88896626

传真：0755-88893966

邮箱：zhutaozhen@sunhete.com

联系地址：深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房 B201。

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司董事会

2025年12月15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)。