

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：东北证券

吉林省英辰科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

吉林省长春市高新区超群街 191 号中俄科技园 1 号楼 6 层东侧。

（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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日上午9时00分。

（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	873300	英辰科技	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	《关于修订吉林省英辰科技股份有限公司章程的议案>	√
2	《关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案》	√
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

1、根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见于 2025 年 12 月 15 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）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2、为了落实新公司法修订内容，提供公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司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）披露的相关公告。

3、鉴于公司根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因为需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；
- 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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证件；

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、法定代表人身份证件证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 8 时-9 时

(三) 登记地点：吉林省长春市高新区超群街 191 号中俄科技园 1 号楼 6 层东侧
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王君岩 联系地址：吉林省长春市高新区超群街
191 号中俄科技园 1 号楼 6 层东侧 联系电话：17743438198

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件

《吉林省英辰科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

《吉林省英辰科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

吉林省英辰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）。