

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：国联民生承销保荐

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司一楼会议室。

（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 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	830880	火凤凰	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	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
2	《关于拟修订公司章程的议案》	√
3	《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√

4	《关于拟修订监事会制度的议案》	√
---	-----------------	---

议案 1. 《关于为全资子公司提供担保的议案》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司（以下简称“母公司”）全资子公司浙江火凤凰线缆科技有限公司（以下简称“子公司”）拟更新不动产权证，为满足担保权人浙江长兴农村商业银行股份有限公司雒城支行要求，上述权证更新期间，子公司向浙江长兴农村商业银行股份有限公司雒城支行 2,950 万元贷款的担保方式，拟由以子公司自有厂房抵押担保方式变更为母公司提供担保。

上述担保授权期限自公司股东会审议批准之日起至不动产权证更新后重新与银行签订以自有厂房抵押担保协议之日止。具体担保金额、担保方式以与银行最终签署的合同为准。

子公司不动产权证更新完成后，将重新与浙江长兴农村商业银行股份有限公司雒城支行签订借款合同，继续以自有厂房抵押担保方式申请 2,950 万元贷款。

议案 2. 《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新配套业务规则，保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

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《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037）

议案 3. 《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《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》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新配套业务规则，保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对部分需要提交股东会审议的内部治理制度进行修订，具体如下：

- 1、《股东大会制度》
- 2、《董事会制度》
- 3、《对外投资管理制度》
- 4、《对外担保管理制度》
- 5、《关联交易管理制度》
- 6、《投资者关系管理制度》
- 7、《利润分配管理制度》
- 8、《承诺管理制度》
- 9、《信息披露管理制度》
- 10、《募集资金管理制度》
- 11、《资金管理制度》

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）上披露的：《股东会制度》（公告编号：2025-038）、《董事会制度》（公告编号：2025-039）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-043）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-046）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-047）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-048）、《资金管理制度》（公告编号：2025-049）。

议案 4. 《关于拟修订监事会制度的议案》

根据《公司法》《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》等相关法律法规的规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟修订《监事会制度》。

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) 上披露的《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-040)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，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，股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月30日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省昆山市张浦镇振新东路 535 号
联系电话：0512-57274111 联系传真：0512-57274000 邮政编码：215321
联系人：段俊红 (董事会秘书)

(二) 会议费用：本次会议与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

江苏火凤凰线缆系统技术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）。