

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江承销保荐

广州帝隆科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司住所会议室

（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

现场投票是唯一的投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9:30AM。

(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	834823	帝隆科技	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	审议《关于修订<广州帝隆科技股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
2.1	《承诺管理制度》	√
2.2	《董事会制度》	√
2.3	《对外担保管理制度》	√
2.4	《对外投资管理制度》	√

2.5	《股东会制度》	√
2.6	《关联交易管理制度》	√
2.7	《利润分配管理制度》	√
2.8	《投资者关系管理制度》	√
2.9	《信息披露管理制度》	√
3	《关于修订公司<监事会制度>的议案》	√

- 一，审议《关于修订<广州帝隆科技股份有限公司章程>的议案》；
- 议案内容：根据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规 定，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《广州帝隆科技股份有限 公司章程》中的部分条款进行修订，新的《公司章程》经股东会审议通过后启用。 公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或者其授权人员办理公司章程相关 工商变更登记/备案事宜。
- 二，审议《关于修订公司部分管理制度的议案》
- 议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》， 公告编号为 2025-028。
- 三，审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
- 议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》，公 告编号为 2025-029。

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

现场登记

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 9:30AM

（三）登记地点：公司住所会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）电话：020-85683117 联系人：李海燕 地址：广州市越秀区东风中路 515 号东照大厦 201

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《广州帝隆科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州帝隆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）。