

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：首创证券

## 深圳市残友电子善务股份有限公司

### 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

本次临时股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开；会议召开地点：公司办公区会议室。

##### (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：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会

议。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日上午10时。

#### (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)均有权出席股东大会会议(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	836041	残友善务	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	《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》	√
3	《关于<公司拟变更会计师事务所>议案》	√

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官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（郑卫宁、深圳市残友集团控股股份有限公司）；

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、自然人股东须持本人身份证件、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件（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件；3、法人股东委托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，应出示本人身份证件、加盖法人单位印公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、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 9:30- 17:30

（三）登记地点：深圳市福田区莲花北雨田路 1 号富莲大厦 1 栋 1 层深圳市残友电子商务股份有限公司办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话 0755-25712959，联系人：刘勇。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件

《深圳市残友电子善务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市残友电子善务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）。