

证券代码：832025

证券简称：川盛科技

主办券商：国海证券

江西省川盛科技股份有限公司

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

2025 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，无需其他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

本次会议的召开方式：现场会议。

（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

本次会议的表决方式：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 31 日上午 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	832025	川盛科技	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	关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案	
1.1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√

1.3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
1.4	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
1.5	《关于修订对<外担保管理制度>的议案》	√
1.6	《关于修订对<对外投资管理制度>的议案》	√
1.7	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
1.8	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
1.9	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	√
1.10	《关于修订<投资者管理制度>的议案	√
2	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

议案一：《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

议案内容：根据新修订和出台的相关法律法规及监管要求，为确保公司治理体系符合现行监管框架、进一步提升公司内部治理的规范性和有效性，我司对现行公司治理制度进行了全部梳理，并拟对部分治理制度进行修订。现将相关修订事项整理如下：

- (1) 《关于修订<公司章程>的议案》
- (2) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
- (3) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- (4) 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
- (5) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- (6) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- (7) 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
- (8) 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
- (9) 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
- (10) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案二：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据新修订和出台的相关法律、法规及监管要求，为确保公司治理体系符合现行监管框架、进一步提升公司内部管理的规范性和有效性，现对《监

事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、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、自然人股东须持本人身份证、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、邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴丹，电话：0794-7512666

（二）会议费用：有关会议的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件

江西省川盛科技股份有限公司第四次董事会第二次会议决议；

江西省川盛科技股份有限公司第四次监事会第二次会议决议；

江西省川盛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）。