

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

## 吉林仟客莱科技集团股份有限公司

## 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

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议现场地点为公司会议室。

## (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09:00。

(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	839780	仟客莱	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<吉林仟客莱科技集团股份有限公司章程>的议案	√
2	关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司股东会议事规则>的议案	√

3	关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司董事会议事规则>的议案	√
4	关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司监事会议事规则>的议案	√
5	关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司利润分配管理制度>的议案	√
6	关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案	√
7	关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案	√
8	关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案	√
9	关于修订<吉林仟客莱科技集团股份有限公司承诺管理制度>的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《第四届监事会第四次

会议决议公告》（公告编号：2025-026）

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

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。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；

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08:00-09:00

（三）登记地点：吉林公主岭国家农业科技园区迎新产业园内公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙春利，联系地址：吉林公主岭国家农业科技园区迎新产业园内，联系电话：0431-76595699，传真：0431-76595677

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

## 五、备查文件

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司董事会

2025年12月15日