

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 35 号天瑞工业园 A5 栋 1005 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	871953	极光创新	2025年12月25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	关于需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案	
1.1	关于修订《股东会议事规则》	√
1.2	关于修订《董事会议事规则》	√

1.3	关于修订《关联交易决策制度》	√
1.4	关于修订《募集资金管理制度》	√
1.5	关于修订《重大投资决策与对外担保管理制度》	√
2	关于拟修订<公司章程>	√
3	关于修订《监事会议事规则》	√

（一）《关于需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《重大投资决策与对外担保管理制度》共五项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日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）披露相关公告。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-046）。

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

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、自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡理登记。

3、出席大会的股东及其他主要参会人员均应在会议登记册上签到。

4、请与会人员准时到会。

（二）登记时间：2025年12月30日上午9：00-10：00

（三）登记地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路35号天瑞工业园A5栋1005会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：刘卓佩 联系电话：0755-29304585

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

深圳市极光创新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）。