

证券代码：874756

证券简称：三洋精密

主办券商：开源证券

常州三洋精密制版股份有限公司

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》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他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

会议地点：公司综合大楼一楼大会议室

(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

公司采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日15:00。

(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	874756	三洋精密	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	《关于修订公司股东会制度的议案》	√
2	《关于修订公司董事会制度的议案》	√
3	《关于修订公司投资者关系管理	√

	制度的议案》	
4	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√
5	《关于修订公司承诺管理制度的议案》	√
6	《关于修订公司利润分配管理制度的议案》	√
7	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√
8	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√
9	《关于修订公司监事会制度的议案》	√

议案内容：

1、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，拟对《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》等内部治理制度进行修订。

议案内容详见公司于12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州三洋精密制版股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。

2、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，拟对《监事会制度》进行修订。

议案内容详见公司于12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《常州三洋精密制版股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2025-040)。

上述议案不存在特别决议议案；

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副本复印件、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。

(二) 登记时间：2025年12月31日14:00-14:40

(三) 登记地点：常州三洋精密制版股份有限公司综合大楼一楼大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：冯立文 联系电话：0519-82323376 联系地址：江苏省常州市金坛区汇贤中路 58 号 邮政编码：213200

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《常州三洋精密制版股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

常州三洋精密制版股份有限公司董事会

2025年12月15日