

证券代码：872732 证券简称：壹度股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽壹度品牌运营股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议将于公司会议室召开。

##### （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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日8:30。

(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	872732	壹度股份	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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
3	《关于修订需股东会审议的公司	

	治理相关制度的议案》	
3.1	《董事会议事规则》	√
3.2	《股东会议事规则》	√
3.3	《对外担保管理制度》	√
3.4	《关联交易管理制度》	√
3.5	《利润分配管理制度》	√
3.6	《对外投资管理制度》	√
3.7	《投资者关系管理制度》	√
3.8	《承诺管理制度》	√
3.9	《募集资金管理制度》	√

### 1、审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订《公司章程》的议案》（公告编号：2025-018）。

### 2、审议《关于修订监事会议事规则的议案》

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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《监事会制度》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](http://www.neeq.com.cn)）的《监事会制度》（公告编号：2025-031）。

### 3、审议《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对

下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

- (1)《董事会议事规则》
- (2)《股东会议事规则》
- (3)《对外担保管理制度》
- (4)《关联交易管理制度》
- (5)《利润分配管理制度》
- (6)《对外投资管理制度》
- (7)《投资者关系管理制度》
- (8)《承诺管理制度》
- (9)《募集资金管理制度》

具体内容详见公司 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-022 至 2025-031）。

### 3、审议《关于修订监事会议事规则的议案》

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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《监事会制度》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](http://www.neeq.com.cn)）的《监事会制度》（公告编号：2025-024）。

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、 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， 可用现场、 信函或传真进行方式登记， 但不受理电话登记。

(二) 登记时间： 2025 年 12 月 30 日上午 8:00 至 8:20

(三) 登记地点： 公司二楼会议室

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式： 联系人： 绳惠杰， 联系地址： 砀山县利民路壹度便利总部，  
联系电话： 15212510000， 传真： 0557-8821111， 邮政编码： 235300

(二) 会议费用： 与会股东交通费、 食宿等费用自理。

#### 五、 备查文件

《安徽壹度品牌运营股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《安徽壹度品牌运营股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽壹度品牌运营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）。