

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：开源证券

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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为现场召开，召开地址为公司会议室。

（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的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 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	832439	马可正嘉	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>的议案》	√
2	《关于修订公司治理制度的议案》	
2.1	修订《股东会议事规则》	√
2.2	修订《董事会议事规则》	√
2.3	修订《信息披露管理制度》	√

2.4	修订《信息披露管理制度》	√
2.5	修订《信息披露管理制度》	√
2.6	修订《信息披露管理制度》	√
2.7	修订《信息披露管理制度》	√
2.8	修订《信息披露管理制度》	√
2.9	修订《信息披露管理制度》	√
3	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

1、《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2025 年 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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

2、《关于修订公司治理制度的议案》

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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订公司治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.1：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会制度》（公告编号：2025-031）

2.2：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会制度》公告编号：2025-032）

2.3：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）

2.4：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）

2.5：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）

2.6：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）

2.7：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）

2.8：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）

2.9：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）

3、《关于修订监事会议事规则的议案》

具体修订内容详见公司于 2025 年 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）披露的《监事会制度》，（公告编号：2025-033）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理 登记 4、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，但公司不接受 电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨巍、电话号码：010-85323608、传真：
010-85323878

（二）会议费用：现场会议会期半天, 与会人员食宿与交通费自理。

五、备查文件

《北京马可正嘉交通科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京马可正嘉交通科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日