

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：天风证券

南京泰通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。股东会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

南京市凤汇大道 35 号南京泰通科技股份有限公司五楼会议室

（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

本次会议采用现场会议形式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9:30

（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	832602	泰通科技	2025 年 12 月 24 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<公司章程>（草案）的议案》	√
2	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

1、《关于<公司章程>（草案）的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见2025年12月12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）披露的《南京泰通科技股份有限公司关于<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）。

2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订，详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：

- 1）股东会议事规则（公告编号：2025-045）；
- 2）董事会议事规则（公告编号：2025-046）；
- 3）监事会议事规则（公告编号：2025-047）；
- 4）信息披露管理制度（公告编号：2025-048）；

- 5) 募集资金管理制度（公告编号：2025-049）；
- 6) 关于防范控股股东及其关联方资金占用制度（公告编号：2025-050）；
- 7) 关联交易决策制度（公告编号：2025-051）；
- 8) 对外投资管理制度（公告编号：2025-052）；
- 9) 对外担保管理制度（公告编号：2025-053）；
- 10) 承诺管理制度（公告编号：2025-054）；
- 11) 投资者关系管理制度（公告编号：2025-055）；
- 12) 利润分配管理制度（公告编号：2025-056）。

3、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。详见公司于2025年12月12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《监事会议事规则》（公告编号：2025-047）。

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的议案。

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。

4、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 8:30-9:00

（三）登记地点：泰通公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鲁楼楼，电话：19822613628

（二）会议费用：无

五、备查文件

- 1、《南京泰通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《南京泰通科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日