

证券代码：873984

证券简称：江昕科技

主办券商：东吴证券

江苏江昕科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点：江苏省邳州市议堂镇滨河工业园江昕路 1 号。

（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

本次会议采取现场表决方式。

（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	873984	江昕科技	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	关于变更公司章程的议案	√
2	关于修订《股东会制度》的议案	√
3	关于修订《董事会制度》的议案	√
4	关于修订《监事会制度》的议案	√
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
9	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
10	关于修订《承诺管理制度》的议案	√

议案 1：关于《关于变更公司章程的议案》

根据公司实际经营发展需求，结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统

业务规则（试行）》的相关规定，公司拟对公司章程进行全面修订，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-037）。

议案 2：关于修订《股东会制度》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》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《股东会议事规则》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《股东会制度》（公告编号：2025-038）。

议案 3：关于修订《董事会制度》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》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《董事会制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《董事会制度》（公告编号：2025-039）。

议案 4：关于修订《监事会制度》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》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《监事会制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《监事会制度》（公告编号：2025-040）。

议案 5：关于修订《对外担保管理制度》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》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《对外担保管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-043）。

议案 6：关于修订《对外投资管理制度》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》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《对外投资管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-044）。

议案 7：关于修订《关联交易管理制度》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》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《关联交易管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）。

议案 8：关于修订《投资者关系管理制度》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》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《投资者关系管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）。

议案 9：关于修订《利润分配管理制度》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》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《利润分配管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）。

议案 10：关于修订《承诺管理制度》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》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《承诺管理制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）。

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；

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有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 13:00-15:00

（三）登记地点：江苏省邳州市议堂镇滨河工业园江昕路 1 号

四、其他

（一）会议联系方式：陈文娟；电话：0516-86592666

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《江苏江昕科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《江苏江昕科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏江昕科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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）。