

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：国泰海通

江西永通科技股份有限公司 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。

会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。本次会议召开无需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

本次会议，在公司二楼会议室设置会场，以现场的形式召开。

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9：30-11：00

（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（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，包含优先股股东，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	831705	永通股份	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	《关于修改公司三会议事规则及相关制度的议案》	√

（一）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。

（二）审议《关于修改公司三会议事规则及相关制度的议案》

根据最新修订的《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》等相关规定，结合公司自身的实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《印鉴管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》等的部分内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：江西永通科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0797-6802123

（二）会议费用：参加会议的股东所有费用自理

五、备查文件

（一）、江西永通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

江西永通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日