

证券代码：874776 证券简称：兴盛迪 主办券商：国联民生承销保荐

广东兴盛迪科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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》和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法、有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：广东省东莞市谢岗镇谢曹路 609 号办公楼 5 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

本次股东会拟采取现场表决方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日上午9点30分。

（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）均有权出席股东大会会议（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	874776	兴盛迪	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。

3. 律师见证的相关安排。

无。

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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√

3	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	
4.1	提名许第修先生为第二届董事会非独立董事候选人	√
4.2	提名包女士为第二届董事会非独立董事候选人	√
4.3	提名胡瑶先生为第二届董事会非独立董事候选人	√
5	《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	
5.1	提名向艳先生为第二届董事会独立董事候选人	√
5.2	提名吕晓丽女士为第二届董事会独立董事候选人	√
6	《关于提议在本次股东会召开后当日召开第二届董事会第一次会议的议案》	√

上述议案公司已于 2025 年 12 月 15 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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）披露的相关公告。

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

个人股东应出示本人身份证件、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证件及授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证件及授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月31日上午9:00-9:20

（三）登记地点：广东省东莞市谢岗镇谢曹路609号办公楼5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：包含 0769-82316888

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《广东兴盛迪科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东兴盛迪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）。