

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

北京泓淇科技股份有限公司

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

本次股东会的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议于公司会议室现场会议方式召开。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 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	430288	泓淇科技	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	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司需提交股东会审议 相关制度的议案	√
3	关于变更 2025 年度会计师事务所 的议案	√

4	关于拟修订公司《监事会议事规则》的议案	√
---	---------------------	---

- （一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
- 根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《中华人民共和国公司法》等相关规定，进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及附属的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。另外，公司办公场地租赁期满，即将迁入新址，拟对《公司章程》中有关注册地址的条款进行变更。
- （二）审议《关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案》
- 为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》。详见公司披露的各制度公告。
- （三）审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
- 公司原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现出了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。根据公司业务发展需要和公司战略规划，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。
- （四）审议《关于拟修订《监事会议事规则》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《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《监事会议事规则》进行修订。详见公司披露的《监事会议事规则》公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、四）；

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；

（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、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；

（4）由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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 9：00 至 10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13581673785

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

《北京泓淇科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《北京泓淇科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京泓淇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）。