

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：开源证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在内蒙古显鸿科技股份有限公司会议室召开。

（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进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10:00-11:00。

（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 | 836619 | 显鸿科技 | 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 | 关于提名陈媛女士为公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 2 | 关于修订<公司章程>的议案 | √ |
| 3 | 关于修订和制定公司治理相关制度的议案 | √ |
| 4 | 关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度的议案 | √ |
| 5 | 关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案 | √ |
| 6 | 关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案 | √ |
| 7 | 关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案 | √ |
| 8 | 关于修订<监事会议事规则>的议案 | √ |

议案 1：《关于提名陈媛女士为公司第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司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）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-057）。

议案 2：《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司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）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-063）。

议案 3：《关于修订和制定公司治理相关制度的议案》

具体内容详见公司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）上披露的修订后的相关制度。

1. 《股东会议事规则》（公告编号：2025-064）
2. 《董事会议事规则》（公告编号：2025-065）
3. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-067）
4. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-068）
5. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-069）
6. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-070）
7. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-071）
8. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-072）
9. 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-073）
10. 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-076）

议案 4：《关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司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）上披露的《关于 2026 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-059）。

议案 5：《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司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）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-060）。

议案 6：《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司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）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-061）。

议案 7：《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。

议案 8：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-066）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（中国高新防伪技术集团有限公司）；

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. 由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4. 办理登记手续：可用现场或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。传真号码见本公告第四条。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孔小恬；联系方式：0471-3155088；传真号码：0471-3155088

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日