

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合《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》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议，会议召开地点为公司会议室。

（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 日上午 10 时。

（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	873138	誉邦科技	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。

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>议案》	√
2	《关于拟修订需要股东会审议的公司治理制度的议案》	
2.1	《股东会制度》	√
2.2	《董事会制度》	√

2.3	《对外投资管理制度》	√
2.4	《对外担保管理制度》	√
2.5	《关联交易管理制度》	√
2.6	《投资者关系管理制度》	√
2.7	《利润分配管理制度》	√
2.8	《承诺管理制度》	√
3	关于修订<监事会制度>的议案	√

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。

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官网 (www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

（二）审议《关于拟修订需要股东会审议的公司治理治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。

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披露的制度公告：

- 1. 《股东会制度》（公告编号：2025-018）
- 2. 《董事会制度》（公告编号：2025-019）
- 3. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）
- 4. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）
- 5. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）

- 6.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）
- 7.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）
- 8.《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）

（三）《关于修订<监事会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。

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披露的制度公告《监事会制度》（公告编号：2025-028）。

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及股东账户卡；
- 2、代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月31日09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书刘宇联系电话：18792996672 传真：029-38911639 电子邮箱：liuyu@sxybke.cn 联系地址：陕西省咸阳市三原县高新技术产业开发区南大门1号。

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司董事会

2025年12月16日