

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

## 广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

### 关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

##### （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、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。

##### （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。

（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  | 839073 | 亿鑫丰  | 2025 年 12 月 29<br>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       | 审议《关于拟修订公司章程的议案》    | √      |
| 2       | 审议《关于修订公司部分管理制度的议案》 | √      |
| 3       | 审议《关于公司变更会计师事务所     | √      |

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
|   | 的议案》               |   |
| 4 | 审议《关于修订<监事会制度>的议案》 | √ |

议案 1：《关于拟修订公司章程》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案 2：《关于修订公司部分管理制度的》

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，同时各项原制度废止。

议案 3：《关于公司变更会计师事务所》

具体详见公司 2025 年 12 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于公司变更会计师事务所的公告》。

议案 4：《关于修订<监事会制度>》

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司《监事会制度》，本制度经股东会审议后启用，同时原制度废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 定

代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股 东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可 用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 8：00-10：00

（三）登记地点：广东亿鑫丰智能装备股份有限公司办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵丽丽；联系电话：0769-88320306；联系地址：广东省东莞市道滘镇南城工业区三路 16 号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日