

证券代码：874485

证券简称：保时龙

主办券商：东吴证券

江苏保时龙科技股份有限公司

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

本次临时股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《江苏保时龙科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

江苏省无锡市新吴区鸿昌路 73 号 8 栋一楼会议室

(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

(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	874485	保时龙	2025 年 12 月 30 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	《关于提名施文全先生为公司独立董事的议案》	√
2	《关于提名颜熙熙先生为公司独立董事的议案》	√
3	《关于提名史吉昌先生为公司独立董事的议案》	√
4	《关于审议公司第二届董事会独立董事津贴的议案》	√
5	《关于调整董事会组成人员数量、取消监事会暨终止、修订或新制定公司章程及配套制度的议案》	
5.1	关于调整董事会组成人员数量的议案	√

5.2	关于取消监事会暨废止《监事会议事规则》的议案	√
5.3	关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司章程》的议案	√
5.4	关于审议《江苏保时龙科技股份有限公司章程修正案》的议案	√
5.5	关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
5.6	关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
5.7	关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
5.8	关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案	√
5.9	关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案	√
5.10	关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案	√
5.11	关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案	√
5.12	关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√

5.13	关于新制定《江苏保时龙科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
------	---------------------------------	---

议案 1：根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司董事会提名施文全先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第六次临时股东会审议之日起，至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股分转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏保时龙科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-024）

议案 2：根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司董事会提名颜熙熙先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第六次临时股东会审议之日起，至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股分转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏保时龙科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-024）

议案 3：根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司董事会提名史吉昌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第六次临时股东会审议之日起，至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股分转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏保时龙科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-024）

议案 4：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及职位贡献等因素，公司制定了独立董事 2025 年年度薪酬方案，具体内容如下：公司独立董事施文全、颜熙熙、史吉昌在公司按年领取独立董事津贴 6 万元/年（税前），不足一年，当年津贴从提名审议通过月份开始计算。

议案 5：根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，并结合公司实际情况，公司拟撤消监事会，将董事会人数由 5 人调整为

9 人，其中新增独立董事 3 人、职工董事 1 人，职工董事由公司职工代表大会选举产生，其他董事由公司股东会选举产生，并设立董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。监事会职权由董事会审计委员会承接，公司第二届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制度同时废止。同时，根据法律法规的规定及，公司对《公司章程》及相关公司内部治理制度进行了修改与制定。

5.1 关于调整董事会组成人员数量的议案

5.2 关于取消监事会暨废止《监事会议事规则》的议案

5.3 关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司章程》的议案

5.4 关于审议《江苏保时龙科技股份有限公司章程修正案》的议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股分转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏保时龙科技股份有限公司关于取消监事会及拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）

5.5 关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司股东会议事规则》的议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股分转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏保时龙科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-026）

5.6 关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司董事会议事规则》的议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股分转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏保时龙科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-027）

5.7 关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股分转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏保时龙科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）

5.8 关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股分转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏保时龙科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）

5.9关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股分转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏保时龙科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）

5.10 关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案

5.11关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股分转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏保时龙科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）

5.12关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

5.13 关于新制定《江苏保时龙科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股分转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏保时龙科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-032）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5.3）；

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、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、单位营业执照复印件、

股东账户卡；

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 8：30-9：00

（三）登记地点：无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路 73 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈焱

电话：0510-88998801

邮编：214145

电子邮箱：yan_shen@porsloong.com

（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

《江苏保时龙科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

江苏保时龙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）。