

证券代码：874978

证券简称：中源技术

主办券商：申万宏源承销保荐

常州中源技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场结合电子通讯方式召开。

（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

会议期间，以现场结合电子通讯方式参与投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 9:00。

（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	874978	中源技术	2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、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	《关于废止公司监事会议事规则的议案》	√
2	《关于取消监事会并重新修订<公司章程>及议事规则的议案》	
2.1	《公司章程》	√

2.2	《股东会议事规则》	√
2.3	《董事会议事规则》	√
3	《关于制定、修订部分公司治理制度（需股东会审议）的议案》	
3.1	《对外担保管理制度》	√
3.2	《对外投资管理制度》	√
3.3	《关联交易管理制度》	√
3.4	《利润分配管理制度》	√
3.5	《内幕信息知情人登记管理制度》	√
3.6	《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》	√
3.7	《承诺管理制度》	√
累积投票议案：选举董事		
4	独立董事选举	应选人数 3 人
4.1	独立董事杨彩英	√
4.2	独立董事刘永海	√
4.3	独立董事程晓鹏	√

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《常州中源技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号： 2025-001）和《常州中源技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号： 2025-002）

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

股东的法定代表人/执行事务合伙人出席会议时，请携带法定代表人/执行事务合伙人的身份证复印件（加盖股东的公章）。

法定代表人/执行事务合伙人不能亲自出席时，可书面委托代理人出席，代理人请携带身份证复印件（加盖股东公章），法定代表人/执行事务合伙人《授权委托书》（加盖股东公章）（请见附件），委托书应载明授权范围。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 8:30

（三）登记地点：江苏省常州市新北区魏村街道东港二路 16 号常州中源技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶建军 联系电话：13913377077 电子邮件：
jenkinye@126.com

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

- 1、《常州中源技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、《常州中源技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

常州中源技术股份有限公司董事会

2025年12月11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）。