

证券代码：832251

证券简称：众深股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海众深科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

地点：上海市浦东新区青桐路 333 弄 65 号会议室。

（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 时 00 分。

（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	832251	众深股份	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	《关于上海众深科技股份有限公司章程修正案》	√
2	《董事会议事规则》	√
3	《股东会议事规则》	√
4	《承诺管理制度》	√

5	《对外担保管理制度》	√
6	《对外投资管理制度》	√
7	《关联交易管理制度》	√
8	《监事会议事规则》	√
9	《利润分配管理制度》	√
10	《投资者关系管理制度》	√
11	《信息披露管理制度》	√

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2025-025；《上海众深科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》，公告编号 2025-026；《上海众深科技股份有限公司董事会制度》，公告编号 2025-027；《上海众深科技股份有限公司股东会制度》，公告编号 2025-028；《上海众深科技股份有限公司承诺管理制度》，公告编号 2025-029；《上海众深科技股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号 2025-030；《上海众深科技股份有限公司对外投资管理制度》，公告编号 2025-031；《上海众深科技股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号 2025-032；《上海众深科技股份有限公司监事会制度》，公告编号 2025-033；《上海众深科技股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号 2025-034；《上海众深科技股份有限公司投资者关系管理制度》，公告编号 2025-035；《上海众深科技股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号 2025-036；

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

（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 9 时 00 分-10 时 0 分

（三）登记地点：上海市浦东新区青桐路 333 弄 65 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

（二）联系人：时晓峰

（三）联系地址：上海市浦东新区青桐路 333 弄 65 号

（四）联系电话：021-58552269

（五）传真：021-58552296

（六）邮政编码：201203

（七）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》

上海众深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）。