

证券代码：872624

证券简称：早职到

主办券商：江海证券

早职到（广东）科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

早职到（广东）科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 26 日，有关会议事项详见公司于 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-049。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 17 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 31.1806% 已发行有表决权股份的股东梁胜书面提交的《关于早职到（广东）科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请在 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司根据全国中小企业股份转让系统“关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示”，按照《公司法》及股转公司《挂牌公司章程（提示板）》对公司现有章程进行了修订，提议公司保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》等法律法规及规范性文件，结合公司治理等实际情况，对

公司《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》进行修订。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东梁胜符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东梁胜提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 16 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

| 议案 编号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|----------|--------------------------|--------|-----------------|
| | | 普通股股东 | 恢复表决权的优先 股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |
| 2 | 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 | √ | |
| 3 | 《关于修订<股东会制度><董事会制度>的议案》 | √ | |

| | | | |
|----|----------------------|---|--|
| 4 | 《关于修订<监事会制度>议案》 | √ | |
| 5 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | |
| 6 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | |
| 7 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ | |
| 8 | 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 | √ | |
| 9 | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | √ | |
| 10 | 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 | √ | |
| 11 | 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 | √ | |
| 12 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ | |

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行修订。

议案二：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2026 年度日常性关联交易。

议案三：《关于修订<股东会制度><董事会制度>的议案》

公司拟修订《公司章程》，对其附件《股东会制度》、《董事会制度》进行修订。

议案四：《关于修订<监事会制度>议案》

公司拟修订《监事会制度》。

议案五：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

公司拟修订《对外投资管理制度》。

议案六：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

公司拟修订《对外担保管理制度》。

议案七：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

公司拟修订《关联交易管理制度》。

议案八：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

公司拟修订《投资者关系管理制度》。

议案九：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

公司拟修订《利润分配管理制度》。

议案十：《关于修订<承诺管理制度>的议案》

公司拟修订《承诺管理制度》。

议案十一：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

公司拟修订《信息披露管理制度》。

议案十二：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公司拟修订《募集资金管理制度》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（2）需回避表决股东为（梁胜、黄早霞）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于早职到（广东）科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的提议函》

《早职到（广东）科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

早职到（广东）科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日