

证券代码：874920

证券简称：纯米科技

主办券商：广发证券

纯米科技（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

2025 年 12 月 15 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。会议召集、召开、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》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

（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

本次会议表决为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日15:00。

(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	874920	纯米科技	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	《关于修订<公司章程及其附件(挂牌后适用)>的议案》	
1.1	《纯米科技(上海)股份有限公司章程》	

1.2	《股东会议事规则》	
1.3	《董事会议事规则》	
2	关于制定并修订公司内部控制制度（需提交股东会审议）的议案	
2.1	《独立董事工作细则》	
2.2	《关联交易管理制度》	
2.3	《信息披露事务管理制度》	
2.4	《利润分配制度》	
2.5	《投资者关系管理制度》	
2.6	《募集资金管理制度》	

议案 1：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-003 至 2025-005）。

议案 2：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-006 至 2025-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.1）；

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

出席本次大会的自然人股东应出示本人身份证/护照办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证/护照及自然人股东的授权委托书（格

1. 2025年10月11日

式后附)办理登记手续;出席本次大会的法人股东应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(委派代表)或者法定代表人/负责人/执行事务合伙人(委派代表)委托的代理人出席会议,出席会议的股东应出示营业执照/商业登记证等证照,法定代表人/负责人/执行事务合伙人(委派代表)出席会议的,应出示本人身份证/护照、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人(委派代表)资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证/护照、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(委派代表)出具的书面授权委托书(格式附后)办理登记手续。

(二) 登记时间: 2025 年 12 月 25 日下午 15: 00-16: 00

(三) 登记地点: 上海浦东新区纳贤路 60 弄 2 号 2 层楼董事会秘书处(信函注明“股东会”字样)。

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 杨晓涵; 邮编: 201203; 联系电话: 021-68783363

(二) 会议费用: 本次股东会会期半天, 与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《纯米科技(上海)股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

纯米科技(上海)股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日



Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd.

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）。