

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2025-054

北京合众思壮科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件 2）

(2) 公司部分董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案	提案名称	提案类型	备注
----	------	------	----

编码			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于拟取消监事会、设置职工代表董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于拟修订〈公司章程〉及附件的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
2.01	《关于修订〈公司章程（2025年12月修订）〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈股东会议事规则（2025年12月修订）〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈董事会议事规则（2025年12月修订）〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于拟修订、制定及废止公司部分合规制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（5）
3.01	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）〉的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订〈独立董事制度（2025年12月修订）〉的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订〈关联交易制度（2025年12月修订）〉的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于制定〈投资管理制度（2025年12月制定）〉的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于制定〈证券投资及期货、衍生品交易管理制度（2025年12月制定）〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟增加2025年度日常关联交易额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(3) 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2025 年 12 月 23 日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）

3、现场登记地点：公司董事会办公室

信函邮寄地址：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 座

邮政编码：451162。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 04 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362383。

2、投票简称：“思壮投票”。

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 24 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 24 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2025 年 12 月 24 日召开的北京合众思壮科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股 委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见			
			该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	非累积投 票提案	√				
1.00	《关于拟取消监事会、设置职 工代表董事的议案》	非累积投 票提案	√				
2.00	《关于拟修订<公司章程>及附 件的议案》	非累积投 票提案	√作为投 票对象的 子议案数 (3)				
2.01	《关于修订<公司章程（2025 年 12 月修订）>的议案》	非累积投 票提案	√				
2.02	《关于修订<股东会议事规则 （2025 年 12 月修订）>的议 案》	非累积投 票提案	√				

2.03	《关于修订〈董事会议事规则（2025 年 12 月修订）〉的议案》	非累积投票提案	√				
3.00	《关于拟修订、制定及废止公司部分合规制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（5）				
3.01	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 12 月制定）〉的议案》	非累积投票提案	√				
3.02	《关于修订〈独立董事制度（2025 年 12 月修订）〉的议案》	非累积投票提案	√				
3.03	《关于修订〈关联交易制度（2025 年 12 月修订）〉的议案》	非累积投票提案	√				
3.04	《关于制定〈投资管理制度（2025 年 12 月制定）〉的议案》	非累积投票提案	√				
3.05	《关于制定〈证券投资及期货、衍生品交易管理制度（2025 年 12 月制定）〉的议案》	非累积投票提案	√				
4.00	《关于拟增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》	非累积投票提案	√				
5.00	《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√				

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见）