

证券代码:003007 证券简称:真直科技 公告编号:2025-043
北京直真科技股份有限公司关于公司2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月5日披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会临时提案的公告》(公告编号:2025-041),定于2025年6月23日以现场投票和网络投票的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。

2025年6月12日,公司董事会收到控股股东王飞雪、金建林、袁隽发来的《关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的告知函》,提议将《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》提请股东大会临时提案。公司董事会同意将该临时提案提交至公司2025年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》(上市公司股东大会规则)的有关规定:单独或者合计持有公司百分之以上股份含表决权恢复的优先股的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人在应当在收到提案后两日内发出股东权益补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东大会审议。截至2025年6月10日,王飞雪、金建林、袁隽作为合计持有公司61.43%的股东,具备提出临时提案的资格。临时提案内容属于股东大会职权范围,符合公司资本运作的需要,提案内容、时间及程序符合有关法律、法规的规定。因此,公司董事会于2025年6月13日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,同意将上述临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2025-044)等相关公告。

除上述增加的临时提案外,公司2025年第三次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将增加临时提案后的2025年第三次临时股东大会有关事宜补充通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
 1. 股东大会届次:公司2025年第三次临时股东大会
 2. 股东大会的召集人:公司第五届董事会
 3. 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
 4. 会议召开日期和时间:
 - (1) 现场会议召开时间为:2025年6月23日(星期一)下午14:00
 - (2) 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月23日9:15-9:25,10:30-11:30和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6月23日9:15至15:00期间的任意时间。
 5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 二、会议审议事项
 1. 第五届董事会第二十二次会议决议;
 2. 第五届董事会第二十三次会议决议。

会议决议公告(公告编号:2025-038)、《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2025-042)等相关公告。

1. 登记方式:现场登记,通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。
 00;②电子邮件方式登记时间:2025年6月19日16:00之前发送邮件到公司电子邮件(pj@zmdome.com),邮件主题请注明“登记参加2025年第三次临时股东大会”,并请根据是否本人出席填写相应的证件(详见如下登记所需文件)的扫描件。

3. 现场登记地点:北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。

4. 登记手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示①本人有效身份证件原件、②有效持股凭证原件,并填写“股东签字确认”本件真实有效且与原件一致”并签名);③参会股东登记表原件(格式详见附件二),办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件原件,并提交:①代理人身份证件复印件(股东签字确认);②本件真实有效且与原件一致”并签名);④股东身份有效持股凭证复印件(股东签字确认);⑤本件真实有效且与原件一致”并签名);⑥有效持股凭证复印件(股东签字确认);⑦本件真实有效且与原件一致”并签名)。

5. 参会股东登表原件办理登记手续。

6. (2)法人股东:法定代表人出席的,应出示①法定代表人有效身份证件原件,并填写“②法人股东有效持股凭证复印件(股东签字确认);③本件真实有效且与原件一致”并签名);④参会股东登记表原件(格式详见附件二),办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件原件,②法人股东有效持股凭证复印件(股东签字确认);③本件真实有效且与原件一致”并签名);④法人股东有效持股凭证复印件(股东签字确认);⑤参会股东登表原件(加盖公章)。

7. 法人股东出席的,应出示出具的书面委托书(原件);⑥法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章);⑦本件真实有效且与原件一致”并签名)。

8. (3)拟出席本次会议的股东需填写以下有关证件及经填写的参会股东登记表采样送达公司,电子邮件方式为预定的登记时间确认登记。

(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

9. (5)拟出席本次会议的股东需填写以下有关证件及经填写的参会股东登记表采样送达公司,电子邮件方式为预定的登记时间确认登记。

(6)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

10. (7)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

11. (8)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

12. (9)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

13. (10)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

14. (11)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

15. (12)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

16. (13)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

17. (14)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

18. (15)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

19. (16)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

20. (17)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

21. (18)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

22. (19)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

23. (20)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

24. (21)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

25. (22)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

26. (23)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

27. (24)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

28. (25)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

29. (26)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

30. (27)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

31. (28)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

32. (29)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

33. (30)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

34. (31)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

35. (32)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

36. (33)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

37. (34)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

38. (35)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

39. (36)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

40. (37)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

41. (38)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

42. (39)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

43. (40)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

44. (41)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

45. (42)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

46. (43)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

47. (44)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

48. (45)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

49. (46)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

50. (47)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

51. (48)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

52. (49)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

53. (50)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

54. (51)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

55. (52)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

56. (53)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。

57. (54)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年6月23日(星期一)下午13:40点前携带相关证件到现场办理登记手续,并向会务组提交有效身份证件,持证入场,按签到册等次登记材料原件供核验。