

证券代码：870520

证券简称：豪辉科技

主办券商：开源证券

广东豪辉科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 18 日上午 10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	870520	豪辉科技	2025年1月15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。

（七）会议地点

广东豪辉科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据公司发展的需要，经综合评估，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

（二）审议《关于提名周倬荣为第三届董事会董事成员的议案》

鉴于伍志军先生由于个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，现拟提名周倬荣为第三届董事会董事成员。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

（三）审议《关于公司向东莞农村商业银行及中信银行申请授信额度的议案》

为了确保公司经营发展的资金需要，根据《中华人民共和国公司法》及《广东豪辉科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟向东莞农村商业银行沙田支

行申请总额度不超过人民币 2000 万元的授信额度（最终以东莞农村商业银行沙田支行实际审批的授信额度为准），授信期限 3 年；拟向中信银行股份有限公司东莞分行申请总额度不超过人民币 1000 万元的授信额度（最终以中信银行股份有限公司东莞分行实际审批的授信额度为准），授信期限 1 年，用于公司生产经营。

（四）审议《关于提名杨志辉为第三届监事会监事成员的议案》

鉴于陈应先生由于个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，现拟提名杨志辉为第三届监事会监事成员。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 18 日上午 8:00-9:50

(三) 登记地点：广东豪辉科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈浩 联系地址：东莞市沙田镇齐沙轮渡路信太工业园 D 栋 联系电话：0769-85888926 传真：0769-85088468

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东豪辉科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《广东豪辉科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东豪辉科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日