

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

公告编号：2025-015
主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日上午 9:00-10:00。

（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	874236	华晟智能	2025 年 1 月 8 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

华晟智能公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行借款的议案》

因生产经营需要，公司拟向银行申请借款，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行借款的公告》（公告编号：2025-016）

三、会议登记方式

（一）登记方式

法人股东由法人代表出席的持本人身份证、法人股东营业执照复印件及法人代表证明办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。其他股东由主要负责人出席的持本人身份证、组织机构营业执照复印件及主要负责人证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 15 日 8：00-9：00

（三）登记地点：华晟智能公司会议室



四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王世良

联系电话：0532-81998799

地址：山东省青岛市市北区郑州路 43 号公司会议室

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

青岛华晟智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日

