

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 不含网络投票

本次会议采用现场投票方式和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式时间：与现场会议同步进行。

(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	837053	华烁科技	2025年1月20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

湖北省葛店经济技术开发区聚贤路 2 号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《华烁科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2025-002)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为自然人发起人股东。

(二) 审议《关于公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足子公司业务发展需要,确保其经营性资金需求,同时,为加强公司对外担保的日常管理,增强公司对外担保行为的计划性与合理性,公司 2025 年计划为合并报表范围内的全资子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保(包括公司与全资子公司及全资子公司之间互为对方借贷业务提供担保或反担保)。本次担保额度预计不超过人民币 2 亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

(三) 审议《关于公司 2025 年为子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《华烁科技股份有限公司 2025 年预计担保的公告》(公

告编号 2025-003)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：法定代表人身份证明书、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、出席人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、自然人股东：本人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；如委托代理人出席，应提供代理人身份证、授权委托书；每位股东只能委托一人为其代理人。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年1月23日8:30-17:00

（三）登记地点：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：荣家成 电话：027-87496703 传真：027-87800201 手机：13971132203

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

华烁科技股份有限公司董事会

2025年1月9日