

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(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

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 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	836735	灏域科技	2025年2月7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

北京灏域科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。

(二) 审议《关于提名李顺秋担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李顺秋担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。李顺秋不是失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名徐红担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名徐红担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。徐红不是失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于提名王德禄担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事

的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王德禄担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。王德禄不是失信联合惩戒对象

（五）审议《关于提名刘玉兰担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘玉兰担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。刘玉兰不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名李荣蝶担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李荣蝶担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。李荣蝶不是失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名王瑶担任北京灏域科技股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王瑶担任北京灏域科技股份有限公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。王瑶不是失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名钟玲担任北京灏域科技股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名钟玲担任北京灏域科技股份有限公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。王瑶不是失信联合惩戒对象。

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

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2025 年 2 月 11 日上午 9:00

（三）登记地点：云南省滇中新区嵩明县小街镇省花卉示范园区昆明水果交易中心内 8 号

四、其他

（一）会议联系方式：钟雯 联系电话：010-82054622

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

一、《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

二、《北京灏域科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司董事会

2025年1月24日