

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

河北泽宏科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 9:00。

预计会期 0.5 天

2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 11 日 15:00—2025 年 2 月 12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	870443	泽宏科技	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请河北英陆律师事务所律师见证。

（七）会议地点

河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号河北泽宏科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售资产进展的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《出售资产进展的公告》(公告编号：2025-002)。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，进一步提升公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

根据变更后内容对公司章程相应条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-003)。

(三) 审议《关于公司 2025 年度贷款计划暨关联交易的议案》

为了满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司 2025 年预计向银行、融资机构及其他金融机构申请总额不超过 9000 万元的贷款，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准。

按照银行的贷款要求，公司同意以其资产提供抵押担保、公司实际控制人柳新宏先生及其配偶吕亚琴女士为公司提供无偿担保，担保总额不超过人民币 9000 万元，担保期限为股东大会决议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日或以所签署的相关担保文件中所约定的期限。上述担保的方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保情况以最终签订的协议为准。

上述关联交易事项自股东大会决议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日前实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司、公司实际控制人柳新宏及其配偶吕亚琴与银行签订相关协议、出具相关文件等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司 2025 年度贷款计划暨关联交易的公告》(公告编号：2025-005)。

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柳新宏、石家庄聚君源企业管理合伙企业(有限合伙)(一致行动人)。

（四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为保持《对外担保管理制度》和《公司章程》的一致，修订《对外担保管理制度》部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-007）。

（五）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 2 月 12 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号河北泽宏科技股份有限公司会议室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：许立峰 0311-82896816。
- (二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
- (三) 临时议案：临时议案请于会议召开前十天提交董事会。

五、备查文件目录

《河北泽宏科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北泽宏科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日