

证券代码：838150

证券简称：历康科技

主办券商：国融证券

广州历康信息科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规及《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

本次会议为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日上午 10 点。

(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	838150	历康科技	2025 年 2 月 28 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

公司会议室。

二、审议事项

（一）审议《关于取消购买广州历康电子科技有限公司房产的议案》

公司第四届董事会第二次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买固定资产暨关联交易的议案》，根据该议案，公司以 5000 元/平方米的价格，购买广州历康电子科技有限公司名下广州开发区科学城南云一路 2 号自编二栋第五层，用于开展档案寄存业务，签署合同后已经预付部分房款。

然而，当前市场环境发生显著变化，一方面，当前档案寄存业务市场竞争异常激烈，业务拓展面临重重困难，实际业务量远低于预期。经综合评估，公司认为现阶段已不具备购置房产开展该业务的必要性。另一方面，近期房地产市场持续下行，该房产价格已跌至 4000 元/平方米，且仍有继续走低的趋势。基于此，公司审慎评估后认为，按照原协议约定价格购买房产，既不符合当前市场行情，也有损公司利益。

为此，公司积极与广州历康电子科技有限公司就协议价格调整等事宜展开协商。经过充分沟通，双方达成一致意见，同意取消原厂房买卖协议。

针对已预支的部分房款，广州历康电子科技有限公司承诺将全额返还，并按照银行同期贷款基准利率支付相应利息，以保障公司的资金权益。

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方志宏。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 3 日上午 10 点前

（三）登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203 广州历康信息科技股份有限公司

（二）会议费用：股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州历康信息科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广州历康信息科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 13 日