

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日上午 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	831858	海誉科技	2025年3月4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

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心A4栋1单元16层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

公司独立董事张小松先生因个人原因申请辞去独立董事职务，具体内容详见公司于2025年2月10日全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事辞职公告》（公告编号：2025-005）。基于公司战略规划调整，并按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，公司决定取消独立董事岗位，将董事会成员由6人调整为5人，同时取消施行《独立董事工作制度》的相关条款。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

基于公司战略规划调整及经营需求，根据相关法律法规，拟对《公司章程》作相应修改。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2025-008)。

(三) 审议《关于注销子公司的议案》

为优化公司战略部署，合理利用资源配置，提高管理效率，公司拟注销贵州海誉信息技术有限公司（统一社会信用代码：91520102076000867C），贵州海誉信创科技有限公司（统一社会信用代码：91520198MA7E4B1B0K），成都海誉云网科技有限公司（统一社会信用代码：91510100MA61U0GD0J）。

(四) 审议《关于〈全资子公司减资事宜〉的议案》

议案内容详见2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公开披露的《贵州海誉科技股份有限公司关于全资子公司减资公告》（公告编号：2025-011）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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 6 日上午 9:00

(三) 登记地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号
德福中心 A4 栋 1 单元 16 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李慰 联系电话：0851-85846280 传真：
0851-85824730 电子信箱：309127643@qq.com 地址：贵州省贵阳市贵阳国家高
新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A4 栋 1 单元 16 层会议室（邮编
550081）。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

贵州海誉科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日