

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

珠海华冠科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 (通讯方式投票)

公司同一股东只能选择现场投票和通讯方式投票的一种方式，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 3 月 13 日下午 15:00。

采用通讯方式进行投票的时间为 2025 年 3 月 13 日 15:00-17:00

(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	871447	华冠科技	2025年3月10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

珠海市高新区唐家湾镇华冠路1号三号厂房七楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国工商银行珠海唐家支行申请授信额度的议案》

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）《珠海华冠科技股份有限公司关于拟向银行申请授信额度暨资产抵押公告》（公告编号2025-003）。

（二）审议《关于选举伍文学先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）《珠海华冠科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号2025-004）

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

- 1、个人股东本人身份证办理登记手续
- 2、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）；
- 3、登记方式为现场登记。

(二) 登记时间：2025年3月13日9:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：黄真峰

联系电话：17520244391

联系地址：珠海市高新区唐家湾镇华冠路1号三号厂房七楼会议室

(二) 会议费用：参会股东自行承担

五、备查文件目录

《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司董事会

2025年2月24日