

证券代码：839759

证券简称：华冶科技

主办券商：国融证券

江苏华冶科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 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	839759	华冶科技	2025年3月17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

江苏华冶科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王茂庭为第四届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名王茂庭为公司第四届董事会董事候选人,上述董事候选人自2025年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

(二) 审议《关于提名顾国平为第四届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名顾国平为公司第四届董事会董事候选人,上述董事候选人自2025年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

(三) 审议《关于提名王利金为第四届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王利金为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

(四) 审议《关于提名恽瑞泉为第四届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名恽瑞泉为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

(五) 审议《关于提名陈进为第四届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈进为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

(六) 审议《关于提名蔡高银为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名蔡高银为第四届监事会股东代表监事

候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选监事均符合《公司法》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

（七）审议《关于提名杨桥林为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名杨桥林为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选监事均符合《公司法》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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、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股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定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 3 月 18 日上午 9:30

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王颖颖；联系方式：0523-84689488

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的：

《江苏华冶科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《江苏华冶科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏华冶科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 3 日