

证券代码：835851

证券简称：赫桐股份

主办券商：恒泰长财证券

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 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	835851	赫桐股份	2025 年 3 月 21 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、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。董事会拟提名王帅、赵思、万瑾卓、陈桂霞、宋群为公司第四届董事会董事，任期 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期满止。议案内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2025-006）

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届监事候选人本人意见后，拟决定提名孙兴茂先生、赵星海先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。议案内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2025-006）

（三）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-007）

（四）审议《关于拟新增经营范围并同步修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟新增经营范围并同步修改〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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。

（二）登记时间：2025 年 3 月 24 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：hetongdm@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日