

证券代码：832685

证券简称：华洋科技

主办券商：东北证券

山西华洋吉禄科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 26 日 15:00—2025 年 3 月 27 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832685	华洋科技	2025 年 3 月 24 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

山西华洋吉禄科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去杨延明董事职务并选举李权为董事的议案》

杨延明先生因工作变动，公司拟免去杨延明先生的董事职务，并选举李权先生为董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于免去徐建波监事职务的议案》

徐建波先生因工作变动，公司拟免去徐建波先生的监事职务。

（三）审议《关于选举周杰为公司监事的议案》

公司拟选举周杰先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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；

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书及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东(或合伙企业的执行事务合伙人)出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东(合伙企业)委托非法定代表人(非执行事务合伙人)出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位(合伙企业)印章及法定代表人(执行事务合伙人)签字的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 3 月 27 日 13:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王桂芬 联系电话：0351-6584895 电话传真：
0351-6581453 电子信箱：hykjw2015@163.com

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《山西华洋吉禄科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《山西华洋吉禄科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山西华洋吉禄科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日