证券代码：874236

证券简称：华晟智能

主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 4 月 27 日上午 9：00-10：00。

（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	874236	华晟智能	2025年4月25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

华晟智能公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

为满足公司股票在全国中小企业股份转让系统进入创新层并满足规范治理的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的要求，结合公司的具体情况，拟对《公司章程》有关条款进行修改。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）

（二）审议《关于修改〈董事会议事规则〉〈对外投资管理制度〉〈投资者关系管理制度〉〈信息披露管理制度〉等内部治理制度的议案》

为满足公司股票在全国中小企业股份转让系统进入创新层并满足规范治理的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的要求，结合公司的具体情况，拟对《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》

《信息披露管理制度》等内部治理制度有关条款进行修改。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-034）、《青岛华晟智能装备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）、《青岛华晟智能装备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）、《青岛华晟智能装备股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）。

（三）审议《关于选举王娟为公司独立董事的议案》

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度，拟选举王娟为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自公司股东会决议通过之日起生效。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事提名人声明（王娟）》（公告编号：2025-042）、《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事候选人声明（王娟）》（公告编号：2025-045）。

（四）审议《关于选举申玉生为公司独立董事的议案》

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度，拟选举申玉生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自公司股东会决议通过之日起生效。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事提名人声明（申玉生）》（公告编号：2025-043）、《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事候选人声明（申玉生）》（公告编号：2025-046）。

（五）审议《关于选举崔言民为公司独立董事的议案》

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度，拟选举崔言民为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自公司股东会决议通过之日起生效。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事提名人声明（崔言民）》（公告编号：2025-044）、《青岛华晟智能装备股份有限公司独

立董事候选人声明（崔言民）》（公告编号：2025-047）。

（六）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度，相应制定《独立董事工作制度》。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-038）

（七）审议《关于独立董事薪酬的议案》

为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据相关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际情况，确定独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为5万元/年（税前），按年发放。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-039）

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

法人股东由法人代表出席的持本人身份证、法人股东营业执照复印件及法人代表证明办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。其他股东由主要负责人出席的持本人身份证、组织机构营业执照复印件及主要负责人证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

(二) 登记时间：2025年4月27日8:00-9:00

(三) 登记地点：华晟智能公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王世良；联系电话：0532-81998799；

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

青岛华晟智能装备股份有限公司董事会

2025年4月11日