

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

董事会召集股东大会的事由和召集程序符合公司章程之规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：广州市黄埔区香雪大道西 321 号 303 室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 11 时 00 分。

(七) 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) 均有权出席股东会会议(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	832281	和氏技术	2025年6月6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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司股票定向发行说明书的议案	√
2	关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案	√
3	关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案	√
4	对定向发行所涉及的相关资产价值评估报告确认的议案	√
5	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√
6	关于确认<广东和氏智能科技有限公司审计报告>的议案	√
7	关于公司发行股份购买资产的议案	√
8	关于修改公司章程的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理	√

	本次股票发行相关事宜的议案	
--	---------------	--

1. 审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

本次拟发行股票 5,000,000 股，每股价格为人民币 3.80 元，融资额 19,000,000.00 元。具体内容见《和氏工业技术股份有限公司股票定向发行说明书》。

2. 审议《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2025-016。

3. 审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2025-016。

4. 审议《对定向发行所涉及的相关资产评估报告确认的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2025-016。

5. 审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2025-016。

6. 审议《关于确认<广东和氏智能科技有限公司审计报告>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2025-016。

7. 审议《关于公司发行股份购买资产的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告

编号为 2025-016。

8. 《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为 2025-020。

9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2025-016。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、八）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证件、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件（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件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 11 日 18:00

（三）登记地点：珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱小龙

联系地址：珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号

联系电话：13672736292

传真：0756-6126998

邮政编码：519090

(二) 会议费用：本次与会人员所有费用自理。

五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《第四届董事会第十八次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《第四届监事会第五次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。