

证券代码：870870

证券简称：华信智能

主办券商：开源证券

深圳市华信智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议。

（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

现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月18日10:00。

（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	870870	华信智能	2025年6月10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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法

规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张希先生、罗琨先生、吴帆先生、贾清波先生、王丽娜女士、胡晓先生、于嘉莉女士为第四届董事会董事候选人，任职期限3年，自本次股东大会决议之日起生效。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名黄学嘉先生、杨彩虹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限3年，自本次股东大会决议之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

(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出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(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、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6月18日10:00

(三) 登记地点：深圳市华信智能科技股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市福田区车公庙泰然工业园 212 栋 405 室

(二) 会议费用：无

五、备查文件

- 1、深圳市华信智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
- 2、深圳市华信智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

深圳市华信智能科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日