

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：平安证券

北京慧峰仁和科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

（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

本次会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 10:00-11:30。

(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	430249	慧峰仁和	2025 年 6 月 30 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		
1.00	《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√
2.00	《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》	
2.01	《关于修订<北京慧峰仁和科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
2.02	《关于修订<北京慧峰仁和科技股份有限公司对外担保管理制度>的	√

	议案》	
2.03	《关于修订<北京慧峰仁和科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<北京慧峰仁和科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<北京慧峰仁和科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<北京慧峰仁和科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<北京慧峰仁和科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<北京慧峰仁和科技股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<北京慧峰仁和科技股份有限公司董事及高级管理人员行为规范>的议案》	√

上述议案已经公司于 2025 年 6 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
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、股东账户卡和股东持股凭证；
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，股东账户卡和股东持股凭证。
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 7 月 7 日 9:00-9:30

（三）登记地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 5 号楼 318

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王艳辉； 地址：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 5 号楼 318；电话：010-57793632

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- （一）《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- （二）《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

北京慧峰仁和科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 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）。