

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：国融证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议的通知公告

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

本次股东会会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：珠海市香洲区大学路 101 号 4 栋 12 楼

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日上午 9:00 至 12:00。

(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	839036	珠海鸿瑞	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	《关于公司对外投资暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》	√
7.00	《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√

9.00	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修订公司<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》	√

议案 1.00：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）；

议案 2.00：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）；

议案 3.00：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）；

议案 4.00：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）；

议案 5.00：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）；

议案 6.00：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-034）；

议案 7.00：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《对外担保决策制度》（公告编号：2025-035）；

议案 8.00：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）；

议案 9.00：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）；

议案 10.00：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）；

议案 11.00：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《利

利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）；

议案 12.00：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-040）；

议案 13.00：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《防范大股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.00），回避表决股东为（珠海市鸿瑞软件技术有限公司、刘智勇、徐梅、刘芝秀、杨震、安新林、陈良汉、陈敏超、樊莉莎、张洪峰、陈昱坤、段海宁、肖体正、李焕强、郭志聪、王锦潇、李力卫、唐德杰、胡艳）；

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及复印件；由代理人代表自然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委托书和代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加

盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 7 月 7 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄楚君，联系电话：0756-3611096。

（二）会议费用：参会股东交通食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

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）。