

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：华龙证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司

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

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法合规，不需要有关部门的批准和履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

股东会设置现场，以现场会议方式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 7 日 09:00-12:00。

（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	837691	中豪科技	2025 年 8 月 1 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》	√
2	《关于公司监事会换届选举》	√

议案 1. 《关于公司董事会换届选举》议案

中豪（天津）电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已于 2025 年 5 月 24 日届满，为保证公司董事会的正常运营。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》等法律和规范性文件规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相应的法律程序进行董事会的换届选举。

经公司第三届董事会提名。拟提名林其海、薛海忠、王帮志、王帮利、董辉召为公司第四届董事会组成成员。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

议案 2. 《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会监事任期已于 2025 年 5 月 24 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事二名，现公司监事会提名王建新先生、陈艳双先生为非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。任期自股东会审议通过之日起开始计算，任期三年。在第四届监事会成立之前，第三届监事会人员仍将履行相关职责。

以上监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及有关部门的处罚和惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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委托书和代理人身份证；

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、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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 8 月 7 日 08:00-8:40

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘芳 电话：022-28669579

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日