

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。

(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 15 日 10 时。

(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	873491	赫岩科技	2025 年 8 月 11 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	修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订<股东会议事规则>的议案	√
3	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
4	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
5	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
6	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
7	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
8	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
9	关于修订<信息披露管理制度>的议案	√
10	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
11	关于修订<防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案	√

12	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√
----	-------------------	---

（一）审议《修订<公司章程>的议案》

公司拟修订《武汉赫岩科技股份有限公司公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

（二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

公司拟修改《武汉赫岩科技股份有限公司股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉赫岩科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-031）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司拟修改《武汉赫岩科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉赫岩科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-032）。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司拟修改《武汉赫岩科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉赫岩科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-033）。

（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

公司拟修改《武汉赫岩科技股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉赫岩科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。

（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

公司拟修改《武汉赫岩科技股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉赫岩科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）。

（七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

公司拟修改《武汉赫岩科技股份有限公司对外投资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉赫岩科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）。

（八）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

公司拟修改《武汉赫岩科技股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉赫岩科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）。

（九）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

公司拟修改《武汉赫岩科技股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉赫岩科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）

（十）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

公司拟修改《武汉赫岩科技股份有限公司利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉赫岩科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）

（十一）审议《关于修订<防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

公司拟修改《武汉赫岩科技股份有限公司防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉赫岩科技股份有限公司防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占

用管理制度》（公告编号：2025-040）

（十二）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公司拟修改《武汉赫岩科技股份有限公司募集资金管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉赫岩科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-041）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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，股东账户卡。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8月15日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：杨淑君

联系电话：13638640100；

联系邮箱：yangshujun@whheyan.com；

联系地址：武汉东湖开发区当代国际花园6号楼第C座3层01号。

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

（三）临时议案：请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

《武汉赫岩科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 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）。