

证券代码：874503

证券简称：夏瑞科技

主办券商：中金公司

深圳市夏瑞科技股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场+电子通讯方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 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	874503	夏瑞科技	2025 年 8 月 22 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	关于公司与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的议案	√
2.00	关于公司与广发证券股份有限公司签署持续督导协议的议案	√
3.00	关于公司与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的说明	√

	报告的议案	
4.00	关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案	√

议案 1.关于公司与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的议案

议案内容：鉴于公司的战略发展需要，经与中国国际金融股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。本议案经股东会审议通过后，公司将与中国国际金融股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 2.关于公司与广发证券股份有限公司签署持续督导协议的议案

议案内容：鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与广发证券股份有限公司签署持续督导协议，由广发证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 3.关于公司与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《中国国际金融股份有限公司关于与深圳市夏瑞科技股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案 4.关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案

议案内容：因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等。

授权的有效期自股东会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

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、股东身份证和代理人身份证；

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、法定代表人证明书；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；办理登记手续，可用信函、传真或网络方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 28 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市夏瑞科技股份有限公司（深圳市宝安区石岩街道塘头南岗第三工业区 16 栋三楼）；联系电话 0755-27653370；电子邮箱：tanghuan@maxwaytech.com；联系人：汤焕

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《深圳市夏瑞科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市夏瑞科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 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）。