

证券代码：430221

证券简称：风帆科技

主办券商：长江承销保荐

武汉风帆电化科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉风帆电化科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会会议地点：公司三楼会议室。

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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	430221	风帆科技	2025 年 9 月 5 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	关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√
2.00	关于拟修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

4.00	关于修订《董事会制度》的议案	√
5.00	关于修订《监事会制度》的议案	√
6.00	关于修订《股东会制度》的议案	√
7.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
10.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
11.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
12.00	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√

- （1） 议案 1 内容为公司将聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
- （2） 议案 2 详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-016）。
- （3） 议案 3 详见公司于 2025 年 8 月 19 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)披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-017）。
- （4） 议案 4 详见公司于 2025 年 8 月 19 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)披露的《董事会制度》（公告编号：2025-018）。

- (5) 议案5 详见公司于2025年8月19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)披露的《监事会制度》(公告编号：2025-019)。
- (6) 议案6 详见公司于2025年8月19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)披露的《股东会制度》(公告编号：2025-020)。
- (7) 议案7 详见公司于2025年8月19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)披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-021)。
- (8) 议案8 详见公司于2025年8月19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)披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-022)。
- (9) 议案9 详见公司于2025年8月19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)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-023)。
- (10) 议案10 详见公司于2025年8月19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)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-024)。
- (11) 议案11 详见公司于2025年8月19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)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-025)。
- (12) 议案12 详见公司于2025年8月19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)披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-026)。

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

出席会议的个人股东持本人身份证或股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证或授权股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日上午 8 点-9 点

（三）登记地点：本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：喻超（董事会秘书），电话：027-85626638。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案（如有）：请于会议召开 10 天前提出。

五、备查文件

《武汉风帆电化科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《武汉风帆电化科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

武汉风帆电化科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日