

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司

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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议的形式召开。

（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

本次会议的投票表决方式为现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14:00。

（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	831483	汇通华城	2025 年 9 月 10 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	√

1、具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披

- 露平台上公告的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-018）；
- 2、具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）；
- 3、具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）；
- 4、具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《监事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；2、自然人股东须持本人有效身份证件；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件；4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人有效身份证件及复印件。

- 1、 登记时间：2025年9月11日13:30-14:00。
- 2、 登记地点：贵州汇通华城股份有限公司一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张晓彬；联系电话：0851-84873773。

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《贵州汇通华城股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司董事会

2025 年 8 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）。