

证券代码：873248

证券简称：中浩华

主办券商：开源证券

## 中浩华财税服务集团股份有限公司

## 关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

## (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、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中浩华财税服务集团股份有限公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

石家庄市新石北路 368 号创新大厦 909 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

股东会会议采用现场投票方式表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 10:00-12:00。

## (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  | 873248 | 中浩华  | 2025 年 9 月 3 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       | 《关于选举王晓华、邢玉梅为公司第四届监事会监事的议案》 | √      |

公司于 2025 年 7 月 9 日收到监事、监事会主席史丽霞女士、监事关秀清女士递交的辞职报告，史丽霞女士、关秀清女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名王晓华女士、邢玉梅女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满为止，自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起生效。王晓华女士、邢玉梅女士均不是失信联合惩戒对象。

- 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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

以现场出席会议的股东持上述所需文件进行。

#### （二）登记时间：2025 年 9 月 9 日 09 时 00 分到 09 时 45 分

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：联系人：李静，电话：0311-83815366

#### （二）会议费用：本次会议会期一天，与会股东交通费、食宿由公司安排。

### 五、备查文件

《中浩华财税服务集团股份公司第四届董事会第六次会议决议》；

《中浩华财税服务集团股份公司第四届监事会第四次会议决议》

中浩华财税服务集团股份公司董事会

2025 年 8 月 25 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）。