

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召开经过第三届董事会第九次会议的决议通过，履行了必要的审批程序，不需要其他部门批准。

（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通过现场结合通讯的方式召开。

（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

本次会议表决采用记名投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 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	874452	华尔科技	2025 年 9 月 8 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		
01	《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√
02	《关于制定、修订公司治理制度的议案》	√
03	《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》	√

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告（公告编号：2025-039——2025-057）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（议案 03）回避表决股东为（王氏控股有限公司、海宁九果投资管理合伙企业（有限合伙））；

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：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件；（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:00—9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡丹琳，联系电话：13857350008

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《华尔科技集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 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）。