

证券代码：873747

证券简称：华信安全

主办券商：国联民生承销保荐

无锡华信安全设备股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议采用现场方式召开。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 10 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	873747	华信安全	2025 年 10 月 9 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	《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》	√
2	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	√
3	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√
4	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√
5	《关于修订公司股东会议事规则的议案》	√

6	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√
7	《关于修订公司重大决策事项管理规定的议案》	√
8	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√

议案一、《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》：

为了积极回报投资者，切实维护全体股东的利益，根据《公司章程》等有关规定，经综合考虑当前股本规模、实际经营情况及整体财务状况，公司制定 2025 年半年度利润分配方案。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,969,772.72 元；母公司未分配利润为 26,518,915.86 元。公司目前总股本为 56,682,240 股，拟以利润分配方案实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税）。

议案二、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

议案三、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

议案四、《关于修订公司对外投资管理制度的议案》：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。

议案五、《关于修订公司股东会议事规则的议案》：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。

议案六、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

议案七、《关于修订公司重大决策事项管理规定的议案》：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《重大决策事项管理规定》。

议案八、《关于修订公司监事会议事规则的议案》：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

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

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表人之前述证件。

（二）登记时间：2025 年 10 月 10 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事长室

四、其他

(一) 会议联系方式：无锡市新吴区珠江路 49 号公司会议室。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《无锡华信安全设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《无锡华信安全设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

无锡华信安全设备股份有限公司董事会

2025 年 9 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）。