

证券代码：874709

证券简称：华大海天

主办券商：中信建投

杭州华大海天科技股份有限公司

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、召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议召开地点：

1.现场会议：浙江省杭州市桐庐县凤川街道白云源东路 599 号公司会议室。

2.腾讯会议：会议号 783-910-005。

（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

本次股东会采用现场投票、电子通讯投票相结合的方式进行表决。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式的其中一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 15：00。

（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	874709	华大海天	2025 年 10 月 21 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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司治理制度的议案》	
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√

2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3	《关于修订<杭州华大海天科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》	√
4	《关于修订在北京证券交易所上市后适用的相关治理制度的议案》	
4.01	《关于修订<股东会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》	√
4.02	《关于修订<董事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》	√
4.03	《关于修订<独立董事工作制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
4.04	《关于修订<对外投资管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
4.05	《关于修订<对外担保管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
4.06	《关于修订<关联交易决策制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
4.07	《关于修订<信息披露管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
4.08	《关于修订<募集资金管理制度（北交所上市后	√

	适用）>的议案》	
4.09	《关于修订<股东会累积投票制实施细则（北交所上市后适用）>的议案》	√
4.10	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理（北交所上市后适用）>的议案》	√
4.11	《关于修订<利润分配管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
4.12	《关于修订<承诺管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
4.13	《关于修订<股东会网络投票实施制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
5	《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》	√

议案 1：议案内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-136）；

议案 2：议案内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的相关公告：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-122）
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-123）
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-124）
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-125）
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-126）
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-127）
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-128）
- （8）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-129）
- （9）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-130）

议案 3：议案内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《杭州华大海天科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-138）；

议案 4：议案内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的相关公告：

- （1）《股东会制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-139）
- （2）《董事会制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-140）
- （3）《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-141）
- （4）《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-107）
- （5）《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-108）
- （6）《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-109）
- （7）《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-110）
- （8）《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-111）
- （9）《股东会累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-112）
- （10）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-113）
- （11）《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-114）
- （12）《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-115）
- （13）《股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-116）

议案 5：议案内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划公告》（公告编号：2025-137）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1-5）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1-5）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 27 日 14：00

（三）登记地点：浙江省杭州市桐庐县凤川街道白云源东路 599 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏桂玲 联系电话：0571-69918463 电子邮件：ir@haitianchina.com.cn。

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《杭州华大海天科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《杭州华大海天科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

杭州华大海天科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日