

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇春科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

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 年第二次临时股东大会会议。

（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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：广东省深圳市南山区西丽街道创科路深圳国际创新谷 2 栋 A 座
21 层公司会议室

（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

会议采用现场投票的方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年11月18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	836399	汇春科技	2025年11月11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	《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司<股东会制度>的	√

	议案》	
3	《关于修订公司<董事会制度>的议案》	√
4	《关于修订公司<监事会制度>的议案》	√
5	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订公司<关联交易制度>的议案》	√
8	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》	√
11	《关于修订公司<独立董事管理制度>的议案》	√
12	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》	√

议案具体内容如下：

（一）审议《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订<公司章程>

的议案》

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会及相关工作细则。鉴于以上事项，公司拟废止《汇春科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，并对《公司章程》部分条款进行修订，章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订。详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订<公司章程>公告》，公告编号:2025-023。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，《公司章程》最终变更内容以登记机关核准内容为准。提请股东会授权董事会办理本次修订《公司章程》及工商变更登记相关事项，授权期限不超过股东会审议通过之日起12个月。

（二）审议通过《关于修订公司<股东会制度>的议案》

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《股东会制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告，公告编号：2025-024。

（三）审议通过《关于修订公司<董事会制度>的议案》

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《董事会制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告，公告编号：2025-025。

（四）审议通过《关于修订公司<监事会制度>的议案》

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《监事会制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告，公告编号：2025-026。

（五）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《对外投资管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告，公告编号：2025-027。

（六）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《对外担保管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2025-028。

（七）审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《关联交易制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2025-029。

（八）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《投资者关系管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2025-030。

（九）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《利润分配管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2025-031。

（十）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《承诺管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2025-032。

（十一）审议通过《关于修订公司<独立董事管理制度>的议案》

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《独立董事管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2025-033。

（十二）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《信息披露管理制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2025-034。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、9）；

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. 自然人股东持本人身份证、持股凭证：自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、持股凭证。

2、非法人组织由执行事务合伙人出席会议的，应出示执行事务合伙人身份证、非法人组织加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；执行事务合伙人委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖非法人组织的印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和持股证明。

（二）登记时间：2025年11月18日上午9：30

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-86227153

（二）会议费用：由出席人员自理

五、备查文件

《深圳市汇春科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《深圳市汇春科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司董事会

2025年11月3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）。