

证券代码：832449

证券简称：恒宝通

主办券商：兴业证券

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第一次临时股东会会议。

（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。本次会议召开不需要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

股东会会议现场地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座八楼深圳市恒宝通光电子股份有限公司。

（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

同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式, 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 11 月 21 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 20 日 15:00—2025 年 11 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832449	恒宝通	2025 年 11 月 14 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市金杜（广州）律师事务所作为见证律师并出具法律意见书。

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		
1.00	《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
3.00	独立董事选举	应选人数 2 人
3.01	独立董事赖其寿	√
3.02	独立董事罗景庭	√

（一）审议《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时根据新《公司法》的修订对现行《公司章程》的相关条款进行修订。公司《监事会议事规则》同步废止。

具体详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》(公告编号：2025-039)、《关于拟废止<监事会议事规则>的公告(公告编号：2025-040)》。

（二）审议《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

为提高公司治理水平，根据现行《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

序号	制度名称	公告编号
1	董事会议事规则	2025-043
2	股东会议事规则	2025-044
3	承诺管理制度	2025-045
4	关联交易管理制度	2025-046
5	利润分配管理制度	2025-047
6	募集资金管理制度	2025-048
7	投资者关系管理制度	2025-049

（三）审议《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名罗景庭先生、赖其寿先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

具体详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn) 上披露的《独立董事任命公告》(公告编号：2025-050)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.00）；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 21 日 13 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座八楼深圳市恒宝通光电子股份有限公司

联系人：赵旭锋

联系电话：0755- 26753499

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》

深圳市恒宝通光电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 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）。