

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

## 广东瀚秋智能装备股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需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

本场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 11 月 26 日下午 2 点。

（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  | 873795 | 瀚秋股份 | 2025 年 11 月 18<br>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<广东瀚秋智能装备股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》 | √      |
| 2       | 《关于设立募集资金专项账户并                   | √      |

|    |                                 |   |
|----|---------------------------------|---|
|    | 签署<三方监管协议>的议案》                  |   |
| 3  | 《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》  | √ |
| 4  | 《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》 | √ |
| 5  | 《关于提请股东会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜的议案》 | √ |
| 6  | 《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》            | √ |
| 7  | 《关于拟修订<公司章程>的议案》                | √ |
| 8  | 《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》             | √ |
| 9  | 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》             | √ |
| 10 | 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》            | √ |
| 11 | 《关于拟修订<对外投资管理办法>的议案》            | √ |
| 12 | 《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》            | √ |

|    |                                |   |
|----|--------------------------------|---|
| 13 | 《关于拟修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
| 14 | 《关于拟修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》 | √ |
| 15 | 《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》             | √ |
| 16 | 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》           | √ |
| 17 | 《关于拟修订<重大事项处置制度>的议案》           | √ |
| 18 | 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》            | √ |

1. 审议通过《关于<广东瀚秋智能装备股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定,本次发行为发行对象确定的发行。公司本次拟发行股票数量为 350 万股，发行价格为每股人民币 5.85 元，预计本次股票发行募集资金金额为人民币 2,047.5 万元。

2.审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署的议案》

议案内容：为规范本次定向发行募集资金管理、提高使用效率并切实保护投资者权益，公司将严格依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在本次股票定向发行获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意股票定向发行的函后，开立募集资金专项账户，专项存储与管理全部募集资金；同时与主办券商、设立

募集资金专用账户的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，明确各方在资金存放、支取、用途监督及信息披露中的权利与义务，构建全过程、闭环式监控机制，杜绝任何形式的挪用或违规使用，为公司安全、高效、透明地使用募集资金提供坚实的制度保障。

### **3.审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》**

议案内容：为顺利推进本次股票发行工作，明确公司与认购对象之间的权利和义务，根据本次发行的安排，公司与认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》。该协议主要内容包括但不限于：认购数量、认购价格、支付方式、协议生效条件、违约责任等。在下列条件全部成就后生效：

- （一）经公司法定代表人或授权代表签署并加盖公章并经认购对象签署；
- （二）本次发行经公司董事会、股东会批准；
- （三）公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函。

上述条件均获满足后，以最后一个条件的满足日为本协议生效日。

### **4.审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》**

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》以及《公司章程》的相关规定，经公司审慎研究，本次定向发行对公司在册股东不作优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

### **5.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜的议案》**

议案内容：为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发

行业务规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与本次定向发行股票有关的全部事项。

#### **6. 审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》**

议案内容：为了规范公司募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规规定以及《广东瀚秋智能装备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况修订《募集资金管理制度》。

详细内容请参看公司同日公告的《募集资金管理制度》，（公告编号：2025-028）。

#### **7. 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》**

议案内容：鉴于公司本次股票定向发行完成后,公司的注册资本、股本总数会发生变更，且根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，为确保公司治理结构的规范运作以及公司运营管理的合规性，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容见《章程修正案》。

详细内容请参看公司同日公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

#### **8. 审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》**

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司股东会议事规则》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-030）。

#### **9. 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》**

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司董事会

议事规则》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

#### **10. 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》**

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司对外担保管理制度》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

#### **11. 审议通过《关于拟修订<对外投资管理办法>的议案》**

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司对外投资管理办法》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2025-033）。

#### **12. 审议通过《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》**

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司关联交易管理办法》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-034）。

#### **13. 审议通过《关于拟修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-035）。

**14. 审议通过《关于拟修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》**

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-036）。

**15. 审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》**

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司承诺管理制度》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

**16. 审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》**

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司利润分配管理制度》进行相应的修订、补充及完善，详见附件。

详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）。

**17. 审议通过《关于拟修订<重大事项处置制度>的议案》**

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司重大事项处置制度》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司重大事项处



置制度》（公告编号：2025-039）。

### **18. 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》**

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东瀚秋智能装备股份有限公司监事会议事规则》进行相应的修订、补充及完善。

详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-046）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4、5、7、8、9、18）；

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（1、2、3、4、5），回避表决股东为（广州弘亚数控机械集团股份有限公司）；

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、账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、由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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 11 月 26 日下午 1:00 - 2:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：林斌      联系电话：13923112617

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、餐费自理。

#### 五、备查文件

- 1、《广东瀚秋智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《广东瀚秋智能装备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 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）。