

证券代码：839731

证券简称：讯华高新

主办券商：国融证券

湖北讯华高新技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

公司董事会 2025 年 11 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议，通过决议决定召开 2025 年第四次临时股东会。

本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开现场会议。

（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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 15:00-17:00。

（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	839731	讯华高新	2025 年 11 月 20 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	关于拟变更公司注册地址的议案	√
2	关于修订<公司章程>的议案	√
3	关于更换会计师事务所的议案	√

1、《关于拟变更公司注册地址的议案》

公司根据经营发展需要，拟将住址由原来的“湖北省武汉市青山区和平大道 959 号武汉武商奥特莱斯城市广场 B 馆一楼 1017B”变更为“湖北省武汉市青山区和平大道 959 号武商城市奥莱广场 B 馆一楼 B10201001”。

变更后具体以工商行政管理部门登记为准。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

由于公司住址变更，现拟将《公司章程》第五条进行如下修订：由原来的“湖北省武汉市青山区和平大道 959 号武汉武商奥特莱斯城市广场 B 馆一楼 1017B”变更为“湖北省武汉市青山区和平大道 959 号武商城市奥莱广场 B 馆一楼 B10201001”。

3、《关于更换会计师事务所的议案》

根据《湖北讯华高新技术股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《湖北讯华高新技术股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-060）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

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 11 月 27 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：湖北省武汉市洪山区徐东大街 79 号中兴数贸港 D 座 901 室

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

（三）临时议案：请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

《湖北讯华高新技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 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）。