

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

## 瀚正信息科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

## (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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：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

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12月9日上午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	838811	瀚正科技	2025年12月4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	《瀚正信息科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》	√
2	《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>及补充协议的议案》	√
3	《关于拟增加注册资本并修订<公	√

	司章程>的议案》	
4	《关于设立募集资金专户及签署四方监管协议的议案》	√
5	《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》	√
6	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次定向发行相关事宜的议案》	√

(1) 审议《瀚正信息科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》。

(2) 审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>及补充协议的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》。

(3) 审议《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》和《拟修订<公司章程>公告》。

(4) 审议《关于设立募集资金专户及签署四方监管协议的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》。

(5) 审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》。

(6) 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次定向发行相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）、（3）；

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、法人股东代表凭法人持股、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月8日9:00-18:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李鹏 电话：021-58207655

（二）会议费用：参会人员费用自理

### 五、备查文件

《瀚正信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《瀚正信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

瀚正信息科技股份有限公司董事会

2025年11月24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）。