

证券代码：830824

证券简称：华虹科技

主办券商：兴业证券

福州华虹智能科技股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司股东会的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯的方式进行。

(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

本次会议采用现场结合通讯的方式进行。公司同一股东应选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，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 12 月 11 日上午 10 时。

（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	830824	华虹科技	2025 年 12 月 10 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	关于修订公司章程的议案	√
2	关于修订公司系列内部治理制度 （需股东会批准）的议案	√
3	关于修订《监事会议事规则》的议	√

	案	
--	---	--

议案 1：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订了《公司章程》。

议案 2：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《投融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易制度》等相关制度。

议案 3：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件二）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 11 日上午 9 时

（三）登记地点：福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 4 层

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈力健；

联系电话：0591-83827199；

传真：0591-83827299；

邮政编码：350001；

联系地址：福州市铜盘路软件大道 89 号软件园 F 区 3 号楼 4 层福州华虹智能科技股份有限公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、福州华虹智能科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
- 2、福州华虹智能科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

福州华虹智能科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 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）。