

证券代码：872759

证券简称：玮硕恒基

主办券商：西部证券

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（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

本次股东会的召集、召开程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

公司同一股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，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 19 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 18 日 15:00—2025 年 12 月 19 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	872759	玮硕恒基	2025 年 12 月 15 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。

本次股东会将聘请上海天璇律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
2	关于提请授权董事会申请 2026 年度对外借款及综合授信 额度并负责具体实施的议案	√
3	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√
4	关于修订<公司章程>的议案	√
5	关于拟修订<股东会议事规则>的议案	√
6	关于拟修订<董事会议事规则>的议案	√
7	关于拟修订<关联交易管理制度>的议案	√
8	关于拟修订<对外担保管理制度>的议案	√
9	关于拟修订<对外投资管理制度>的议案	√
10	关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案	√
11	关于拟修订<承诺管理制度>的议案	√
12	关于拟修订<利润分配管理制度>的议案	√
13	关于拟修订<募集资金管理制度>的议案	√

14	关于拟修订<董监高薪酬管理制度>的议案	√
15	关于拟修订<防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案	√
16	关于取消独立董事及相关工作制度的议案	√
17	关于取消董事会各专门委员会及相关工作制度的议案	√
18	关于免去凌雪花女士董事职务并将董事会人数减至 5 名人员的议案	√
19	关于提名周芝福为公司第四届董事会董事的议案	√
20	关于提名陆勤为公司第四届董事会董事的议案	√
21	关于提名朱祈炎为公司第四届董事会董事的议案	√
22	关于提名葛建刚为公司第四届董事会董事的议案	√
23	关于提名杨勇为公司第四届董事会董事的议案	√
24	关于提名瞿康强为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√
25	关于提名陈致廷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√
26	关于拟修订<监事会议事规则>的议案	√

议案的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-019）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（12）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(江苏华富电子集团有限公司、陆勤、凌雪花)；

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. 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均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，出席会议的股东可在会议召开前，以电话、邮件等方式通知会务组参加与否；

2. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东的身份证复印件以及股东授权委托书；

3. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 19 日 13 时 00 分至 14 时 00 分

(三) 登记地点：江苏省昆山市玉山镇华富路 8 号 2 号房公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴秋菊

联系地址：昆山市玉山镇华富路 8 号 2 号房

邮政编码：215316

电 话：0512-55001673

电子邮箱：wu_qiuju@cnavoso.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 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）。