

证券代码：873851

证券简称：宏德众悦

主办券商：国投证券

宁波宏德众悦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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12月12日下午13:00-14:00。

(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	873851	宏德众悦	2025年12月5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	《关于拟修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订股东会议事规则制度名称的议案》	√
3	《关于董事会议事规则修订的议案》	√
4	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

5	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
6	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
7	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√
8	《关于修订利润分配管理制度的议案》	√
9	《关于修订规范与关联方资金往来管理制度的议案》	√
10	《关于修订承诺管理制度的议案》	√
11	《关于修订募集资金管理制度的议案》	√
12	《关于修订内幕信息知情人登记管理制度名称的议案》	√
13	《关于修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》	√

议案具体内容如下：

议案一：《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-018 号）。

议案二：《关于修订股东会议事规则的议案》

根据《公司章程》，修订股东会议事规则。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的股东会议事规则（公告编号：2025-019 号）。

议案三：《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司章程》，修订董事会议事规则。具体内容详见公司同日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的董事会议事规则(公告编号：2025-020 号)。

议案四：《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《公司章程》，修订监事会议事规则。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的监事会议事规则(公告编号：2025-021 号)。

议案五：《关于修订关联交易管理制度的议案》

根据《公司章程》，修订关联交易管理制度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关联交易管理制度(公告编号：2025-022 号)。

议案六：《关于修订对外担保管理制度的议案》

根据《公司章程》，修订对外担保管理制度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的对外担保管理制度(公告编号：2025-023 号)。

议案七：《关于修订对外投资管理制度的议案》

根据《公司章程》，修订对外投资管理制度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的对外投资管理制度(公告编号：2025-024 号)。

议案八：《关于修订利润分配管理制度的议案》

根据《公司章程》，修订利润分配管理制度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的利润分配管理制度(公告编号：2025-027 号)。

议案九：《关于修订规范与关联方资金往来管理制度的议案》

根据《公司章程》，修订规范与关联方资金往来管理制度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的规范与关联方资金往来管理制度(公告编号：2025-028 号)。

议案十：《关于修订承诺管理制度的议案》

根据《公司章程》，修订承诺管理制度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的承诺管理制度

(公告编号：2025-030 号)。

议案十一：《关于修订募集资金管理制度的议案》

根据《公司章程》，修订募集资金管理制度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的募集资金管理制度(公告编号：2025-031 号)。

议案十二：《关于修订内幕信息知情人登记管理制度制度名称的议案》

根据《公司章程》，修订内幕信息知情人登记管理制度制度名称。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的内幕信息知情人登记管理制度(公告编号：2025-032 号)。

议案十三：《关于修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》

根据《公司章程》，修订年度报告重大差错责任追究制度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的年度报告重大差错责任追究制度(公告编号：2025-033 号)

上述议案不存在特别决议议案；

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有以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授

权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2025年12月12日12:30-13:00

(三) 登记地点：宁波宏德众悦科技股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：金燕美；联系电话：(0574) 82536858；传真：(0574) 65356956；联系地址：宁波市宁海县梅林街道仕西工业园仕西路 656 号

(二) 会议费用：参会人员所有费用自理

五、备查文件

- (一) 《宁波宏德众悦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《宁波宏德众悦科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

宁波宏德众悦科技股份有限公司董事会

2025年11月27日