

证券代码：838330

证券简称：壹豪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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

本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点为广东省东莞市横沥镇西城西隆路一巷 5 号公司二楼会议室。

（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

本次股东会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15日8:30-10:30。

（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	838330	壹豪科技	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		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5.00	关于续聘2025年度报告审计机构的议案	√
累积投票议案：选举董事、监事		
6.00	非独立董事选举	应选人数5人

6.01	非独立董事郑豪	√
6.02	非独立董事刘雪萍	√
6.03	非独立董事郑礼根	√
6.04	非独立董事张晓毅	√
6.05	非独立董事王强	√
7.00	监事选举	应选人数 2 人
7.01	监事刘雪莉	√
7.02	监事吴锦弟	√

议案 1.00-3.00、5.00 具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-012）；

议案 4.00 具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-013）；

议案 6.00-6.05 具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-020）；

议案 7.00-7.02 具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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、个人股东持本人身份证办理登记手续；

2、法人股东的股东代表为其法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续；

3、非法人股东的股东代表为负责人或执行事务合伙人，需持营业执照复印件、本人身份证及负责人或执行事务合伙人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、自然人股东签署的授权委托书或由法定代表人或负责人或执行事务合伙人或签署的并加盖企业印章的授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 15 日 8:00-8:30

(三) 登记地点：广东省东莞市横沥镇西城西隆路一巷 5 号公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：广东省东莞市横沥镇西城西隆路一巷 5 号；

联系人：王强；

联系电话：0769-82980920；

传真：0769-82980212。

(二) 会议费用：出席会议股东或股东代表交通、食宿自理。

五、备查文件

(一) 广东壹豪新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

(二) 广东壹豪新材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

广东壹豪新材料科技股份有限公司董事会

2025年11月27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）。