

证券代码：874533

证券简称：恒业微晶

主办券商：国联民生承销保荐

## 上海恒业微晶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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日13:00。

(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	874533	恒业微晶	2025年12月12日

2. 本公司董事、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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√
3	《关于关联交易的议案》	√

上述议案公司已于 2025 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：（1）第四届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2025-047）；（2）第四届监事会第九次会议决议公告（公告编号：2025-060）。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明。
- 2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。
- 3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明。
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 12:00-13:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：褚保章，电话：021-57568588；电子邮箱：[hystock@hyms.com.cn](mailto:hystock@hyms.com.cn)

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费费用自理。

### 五、备查文件

上海恒业微晶材料科技股份有限公司经与会董事签字确认的《第四届董事会第十五次会议决议》

上海恒业微晶材料科技股份有限公司董事会

2025年11月28日