

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：东海证券

常州贺斯特科技股份有限公司

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

本次年度股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日上午9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	839907	贺斯特	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《股东会制度》的议案	√
3	关于修订《董事会制度》的议案	√
4	关于修订《监事会制度》的议案	√
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√

6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
9	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
10	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
11	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

1、关于修订《公司章程》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 条规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

2、关于修订《股东会制度》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 条规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《股东会制度》进行修订。

3、关于修订《董事会制度》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 条规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《董事会制度》进行修订。

4、关于修订《监事会制度》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 条规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《监事会制度》进行修订。

5、关于修订《对外投资管理制度》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 条规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。

6、关于修订《对外担保管理制度》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 条规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。

7、关于修订《关联交易管理制度》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 条规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订。

8、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 条规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

9、关于修订《利润分配管理制度》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公

司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 条规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《利润分配管理制度》进行修订。

10、关于修订《承诺管理制度》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 条规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《承诺管理制度》进行修订。

11、关于修订《信息披露管理制度》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 条规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》进行修订。

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以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证件、股东帐户卡；②由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东帐户卡和代理人身份证件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 15 日 8: 00-9: 00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

会议联系人：葛鹰

联系地址：常州市新北区河海西路 538 号国展机电园 21 号厂房

联系电话：0519-85960708-8009

(二) 会议费用：股东自理

五、备查文件

《常州贺斯特科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《常州贺斯特科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

常州贺斯特科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 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）。