

证券代码：874233

证券简称：华茂精密

主办券商：天风证券

## 广东华茂精密制造股份有限公司

### 关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告（更正公告）

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、更正概况

广东华茂精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-056），经事后审核发现，该公告中部分内容需要更正，现予以更正。

#### 二、更正内容

本次更正涉及内容为《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》之“第二节 会议审议事项”。

#### 更正前：

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《取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案	
2.00	关于《董事会换届选举第二届董事会非独立董事》的议案	

2.01	关于《选举李伟华先生为第二届董事会非独立董事》的议案	√
2.02	关于《选举李天意女士为第二届董事会非独立董事》的议案	√
2.03	关于《选举李天豪先生为第二届董事会非独立董事》的议案	√
2.04	关于《选举王慈清先生为第二届董事会非独立董事》的议案	√
2.05	关于《选举宋万民先生为第二届董事会非独立董事》的议案	√
2.06	关于《选举李德满先生为第二届董事会非独立董事》的议案	√
3.00	关于《董事会换届选举第二届董事会独立董事》的议案	
3.01	关于《选举苏海滨先生为第二届董事会独立董事》的议案	√
3.02	关于《选举李海臣先生为第二届董事会独立董事》的议案	√
3.03	关于《选举于乾义先生为第二届董事会独立董事》的议案	√
4.00	关于《修订、制定公司需要提交股东会审议相关制度》的议案	
4.01	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
4.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
4.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

4.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
4.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
4.07	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
4.08	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
4.09	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案	√
4.10	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	√
4.11	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
4.12	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
4.13	关于制定《董事会审计委员会工作细则》的议案	√
4.14	关于制定《独立董事津贴制度》的议案	√

议案详情请见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的以下公告

1、《广东华茂精密制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）

2、《广东华茂精密制造股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-28）

更正后：

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	关于拟取消监事会并修订公司《章程》的议案	√
2	关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	

2.01	关于选举李伟华先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举李天意女士为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举李天豪先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举王慈清先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举宋万民先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.06	关于选举李德满先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
3	关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	
3.01	关于选举苏海滨先生为第二届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举李海臣先生为第二届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举于乾毅先生为第二届董事会独立董事的议案	√
4	关于修订、制定公司需要提交股东会审议相关制度的议案	
4.01	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
4.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
4.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
4.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
4.07	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
4.08	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
4.09	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案	√
4.10	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	√
4.11	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
4.12	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√

4.13	关于制定《董事会审计委员会工作细则》的议案	√
4.14	关于制定《独立董事津贴制度》的议案	√
5	关于设立董事会审计委员并选举委员的议案	√

议案详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的以下公告

1、《广东华茂精密制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）

2、《广东华茂精密制造股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-28）

## 二、其他事项的说明

除了上述更正外，《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东华茂精密制造股份有限公司董事会

2025年11月28日