

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

江苏华企铝业科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法合规。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开

(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16日上午9:30。

(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	838511	华企科技	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度(尚需提交股东会审议)的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于关联方向公司提供财务资	√

	助的议案》	
--	-------	--

（一）审议《关于修订的议案》

根据公司发展需要及新《中华人民共和国公司法》要求，拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

（二）审议《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）、《关联交易管理制度》《对外投资及对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》等公司治理制度。

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

（四）审议《关于关联方向公司提供财务资助的议案》

公司预计 2026 年度在公司资金紧张时，向下滑列示的关联方在预计发生额的范围内借款，用于补充公司流动资金，待公司资金充裕时归还上述借款；关联借款情况如下：

单位：万元

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联借款	关联方向公司提供财务支持，按年化利率 6%支付利息	谢石华	不超过 700.00
关联借款	关联方向公司提供财务支持，按年化利率 6%支付利息	张艳霞	不超过 700.00
关联借款	关联方向公司提供财务支持，按年化利率 6%支付利息	刘瑞宇	不超过 700.00

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四），回避表决股东为（为谢石华、刘瑞芹（谢石华配偶）、谢刘莉（谢石华之女）、刘瑞宇、谢石雪（谢石华之妹）、张艳霞、徐州华启管理资产管理合伙企业（有限合伙）（谢石华为其执行事务合伙人）。）；

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月16日8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢刘莉

联系地址：徐州高新技术产业开发区康平路14号

联系电话：0516-83892255

传真号码：0516-83892658

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

《江苏华企铝业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《江苏华企铝业科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司董事会

2025年12月1日