

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：恒泰长财证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他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

以现场会议方式召开。

(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

以现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月17日9时30分。

(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)均有权出席股东大会会议(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	838744	昊天诚泰	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	《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√

3	《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
5	《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√
8	《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对内部治理制度进行相应修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司章程>的议案》(公告编号：
2025-026)

《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

(公告编号：2025-028)

《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

(公告编号：2025-027)

《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》(公告编号：2025-030)

《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》(公告编号：2025-031)

《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》(公告编号：2025-032)

《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》(公告编号：2025-033)

《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

(公告编号：2025-029)

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证件、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月17日9时00分至9时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张哲婷 联系电话：0311-83803116 地址：石家庄市新石北路 368 号软件大厦 A 区 401 室 邮编：050000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《河北昊天诚泰科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河北昊天诚泰科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日