

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

## 武汉赫岩科技股份有限公司

## 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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 10 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	873491	赫岩科技	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	关于变更 2025 年度审计机构的议案	√
2	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案	√
3	关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案	√

#### （一）审议《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

公司拟变更会计师事务所，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《武汉赫岩科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-049）。

#### （二）审议《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》

公司 2026 年度拟向银行申请综合授信。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《武汉赫岩科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-051）。

（三）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》经营范围的部分条款，具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《武汉赫岩科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-050）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。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17日9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：杨淑君

联系电话：13638640100；

联系邮箱：[yangshujun@whheyan.com](mailto:yangshujun@whheyan.com)；

联系地址：武汉东湖开发区当代国际花园6号楼第C座3层01号。

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

## 五、备查文件

《武汉赫岩科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司董事会

2025年12月2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）。