

证券代码：831021

证券简称：华雁智科

主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场会议的方式召开。

（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

本次会议采取现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 10:00。

(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	831021	华雁智科	2025 年 12 月 16 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	《关于修改<公司章程>的议案》	√

2	《关于修改<股东会制度>的议案》	√
3	《关于修改<董事会制度>的议案》	√
4	《关于修改<监事会制度>的议案》	√

议案具体内容如下：

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

2、审议《关于修改<股东会制度>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《股东会制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《股东会制度》（公告编号：2025-016）。

3、审议《关于修改<董事会制度>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）

公开披露的《董事会制度》（公告编号：2025-017）。

4、审议《关于修改<监事会制度>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《监事会制度》（公告编号：2025-018）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日 10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李丽

联系地址：成都市高新区天华二路 219 号天府软件园 C 区 10 号楼 16 层

联系电话：028-65006755

传真：028-65006698

邮编：610041

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）公司《第六届董事会第十五次会议决议》。

（二）公司《第六届监事会第九次会议决议》。

华雁智能科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日