

证券代码：874796

证券简称：惠特科学

主办券商：华安证券

## 惠特科学技术股份有限公司

## 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

## (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

本次临时股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场及电子通讯方式召开。

## (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

本次会议采用现场投票及电子通讯投票方式进行表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19日上午9:00。

(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	874796	惠特科学	2025年12月15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	《关于修订惠特科学技术股份有限公司章程的议案》	√
2	《关于修订惠特科学技术股份有限公司股东会议事规则的议案》	√
3	《关于修订惠特科学技术股份有限公司董事会议事规则的议案》	√
4	《关于修订惠特科学技术股份有限公司对外担保管理制度的议案》	√
5	《关于修订惠特科学技术股份有限公司关联交易管理制度的议案》	√

6	《关于修订惠特科学技术股份有限公司利润分配管理制度的议案》	√
7	《关于修订惠特科学技术股份有限公司募集资金管理制度的议案》	√
8	《关于修订惠特科学技术股份有限公司监事会议事规则的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 4 日召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司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)）披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

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；
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3. 由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
4. 由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 19 日上午 8:30-9:00

(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：0551-63801130；联系人：张传月

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件

《惠特科学技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《惠特科学技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

惠特科学技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 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）。