

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

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 年第二次临时股东大会会议。

(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

本次会议的召集经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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现场召开，不设电子通信会议方式。

(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

本次会议在广东省佛山市南海区丹灶镇东阳 3 路 30 号现场召开，不设网

络投票及其他投票方式。

(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	831958	健博通	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	关于申请银行授信额度暨资产抵押担保的议案	√
2	关于修订公司章程的议案	√
3	关于修订公司部分内部治理制度的议案	√
4	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在股转系统公司指定网站 www.neeq.com.cn 披露的《关于申请银行授信额度暨资产抵押担保的公告》（公告编号：2025-023）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）、以及公司治理制度公告：（公告编号：2025-026 ~ 028, 030 ~ 037）：

- 1、《广东健博通科技股份有限公司董事会议事规则》的公告
- 2、《广东健博通科技股份有限公司股东会议事规则》的公告
- 3、《广东健博通科技股份有限公司监事会议事规则》的公告
- 4、《广东健博通科技股份有限公司承诺管理制度》的公告
- 5、《广东健博通科技股份有限公司利润分配管理制度》的公告
- 6、《广东健博通科技股份有限公司对外担保管理制度》的公告
- 7、《广东健博通科技股份有限公司对外投资管理制度》的公告
- 8、《广东健博通科技股份有限公司关联交易管理制度》的公告
- 9、《广东健博通科技股份有限公司投资者关系管理制度》的公告
- 10、《广东健博通科技股份有限公司内幕知情人管理制度》的公告
- 11、《广东健博通科技股份有限公司资金管理制度》的公告
- 12、《广东健博通科技股份有限公司印签管理制度》的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 19 日 8:30-10:00

(三) 登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳 3 路 30 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苏光杰 电话：0757-88020153 联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳 3 路 30 号广东健博通科技股份有限公司 邮政编码：528216。

(二) 会议费用：本次参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件

广东健博通科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

广东健博通科技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）。