

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：国新证券

杭州华能工程安全科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议召开无需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

杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号恒生科技园 39 幢 7 楼会议室。
室。

(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
现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19日9:30。

(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	835883	华能安全	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》	√

议案内容：新《公司法》正式施行，需对公司章程相应条款进行修改。

具体修改内容详公告 2025-020 号。

上述议案不存在特别决议议案；
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：
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记；
2、自然人股东持本人身份证件、持股凭证办理登记；
3、代理人凭本人身份证件、委托授权书、委托人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025年12月16日9:00-9:30

（三）登记地点：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号恒生科技园39号楼7楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号39幢7楼联系人：蔡培丽 联系电话：13616524661

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《杭州华能工程安全科技股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议》

杭州华能工程安全科技股份有限公司董事会

2025年12月4日