

证券代码：872358

证券简称：轩慧科技

主办券商：开源证券

轩慧科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 5 日经公司第三届董事会第十八次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议为现场会议。

(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

本次会议为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日公司会议室。

(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 | 872358 | 轩慧科技 | 2025年12月19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《轩慧科技股份有限公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《股东会议事规则》的议 | √ |

| | | |
|----|--------------------|---|
| | 案 | |
| 4 | 关于修订《承诺管理制度》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 6 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | √ |
| 7 | 关于修订《利润分配管理制度》的议案 | √ |
| 8 | 关于修订《投资管理制度》的议案 | √ |
| 9 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 10 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 11 | 关于修订《投资者关系管理办法》的议案 | √ |

议案 1：关于修订《轩慧科技股份有限公司章程》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：【2025-074】)。

议案 2：关于修订《董事会议事规则》的议案

根据修订后的《公司章程》，同步对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。

议案 3：关于修订《股东会议事规则》的议案

根据修订后的《公司章程》，同步对《股东会议事规则》的相关内容进行修订。

议案 4：关于修订《承诺管理制度》的议案

根据修订后的《公司章程》，同步对《承诺管理制度》的相关内容进行修订。

议案 5：关于修订《对外担保管理制度》的议案

根据修订后的《公司章程》，同步对《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。

议案 6：关于修订《关联交易管理办法》的议案

根据修订后的《公司章程》，同步对《关联交易管理办法》的相关内容进行修订。

议案 7：关于修订《利润分配管理制度》的议案

根据修订后的《公司章程》，同步对《利润分配管理制度》的相关内容进行修订。

议案 8：关于修订《投资管理制度》的议案

根据修订后的《公司章程》，同步对《投资管理制度》的相关内容进行修订。

议案 9：关于修订《监事会议事规则》的议案

根据修订后的《公司章程》，同步对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

议案 10：关于修订《募集资金管理制度》的议案

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《募集资金管理制度》治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《轩慧科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：【2025-084】)。

议案 11：关于修订《投资者关系管理办法》的议案

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《投资者关系管理办法》治理

制度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《轩慧科技股份有限公司投资者关系管理办法》（公告编号：【2025-086】）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、法定代表人资格证明、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、法定代表人资格证明、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 22 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0316-3320666

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《轩慧科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

轩慧科技股份有限公司董事会

2025年12月5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）。