

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他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

会议地点：公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22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 | 839629 | 华糖云商 | 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. | 《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》 | √ |
| 2. | 《关于调整公司董事会成员人数的议案》 | √ |
| 4. | 《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》 | √ |

| | | |
|-------------|--------------------|----------|
| 5. | 《关于修订或制定公司治理制度的议案》 | √ |
| 累积投票议案：选举董事 | | |
| 3.1 | 非独立董事选举 | 应选人数 1 人 |
| 3.11 | 非独立董事张华鹏 | √ |
| 3.2 | 独立董事选举 | 应选人数 2 人 |
| 3.21 | 独立董事董红星 | √ |
| 3.22 | 独立董事鲍跃忠 | √ |

（一）审议《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司结合实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河北华糖云商营销传播股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

（二）审议《关于调整公司董事会成员人数的议案》

为提升公司经营决策的科学性、提高公司综合治理水平，公司拟将董事会成员人数由现有的 5 名调整为 9 名，新增 4 名董事席位；其中，常规董事 1 名，独立董事 2 名，职工代表 1 名。具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整董事会成员人数及增选董事的公告》（公告编号：2025-034）。

（三）审议《关于增选董事的议案》

公司提名张华鹏先生为公司第三届董事会董事候选人，提名董红星先生、鲍跃忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。新增董事、独立董事任期，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整董事会成员人数及增选董事的公告》（公告编号：2025-034）。

（四）审议《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新`公司法`配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等相关规定，结合公司治理结构调整、经营范围变更等实际情况，对《公司章程》全文进行梳理并修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整董事会成员人数及增选董事的公告》（公告编号：2025-032）。

（五）审议《关于修订或制定公司治理制度的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，现拟修订部分公司治理制度。具体如下：

（1）《股东会议事规则》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）；

（2）《董事会议事规则》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）；

（3）《信息披露管理制度》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）；

（4）《对外担保管理制度》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）；

（5）《对外投资管理办法》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理办法》（公告编号：2025-039）；

（6）《关联交易管理办法》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理办法》（公告编号：2025-040）；

（7）《承诺管理制度》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）；

（8）《利润分配管理制度》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）；

（9）《投资者关系管理制度》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）；

制定《董事会审计委员会工作细则》，内容详见刊载于全国中小企业股份转

让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-044）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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件；有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件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证件；股东可以电话、上门方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 8:00-9:00

（三）登记地点：河北省石家庄市长安区广安大街银泰国际大厦 15 层董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁剑（董事会秘书） 地址：石家庄市长安区广安大街 36 号银泰国际大厦 15 层董事会办公室电话：0311-89105660 邮编：050000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司董事会

2025年12月5日