

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为浙江省杭州市萧山区建设一路 66 号华瑞中心 1 号楼 28 楼会议室。

(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23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	835311	华瑞信息	2025年12月22 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<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<关联交易管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

6	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》	√
11	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
12	《关于调整公司组织架构的议案》	√
13	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》以及《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 5 日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）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

议案 2：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《董事会议事规则》。详见公司于 2025 年 12 月 5 日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）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

议案 3：审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《股东会议事规则》。详见公司于 2025 年 12 月 5 日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）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

议案 4：审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《关联交易管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 5 日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) 发布的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-020)。

议案 5：审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《对外担保管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 5 日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) 发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-021)。

议案 6：审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《对外投资管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 5 日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) 发布的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-022)。

议案 7：审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《信息披露管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 5 日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) 发布的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-023)。

议案 8：审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《承诺管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 5 日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) 发布的《承诺管理制度》(公告编号：2025-024)。

议案 9：审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《利润分配管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 5 日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) 发布的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-025)。

议案 10：审议《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》。详见公司于 2025 年 12 月 5 日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) 发布的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》(公告编号：2025-026)。

议案 11： 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《投资者关系管理制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 5 日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）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

议案 12：审议《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司的战略规划，结合公司实际发展需要，对公司组织架构进行调整。详见公司于 2025 年 12 月 5 日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）发布的《调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-033）。

议案 13：审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《投资者关系管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 5 日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）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证；
4. 股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市萧山区建设一路 66 号华瑞中心 1 号楼 28 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈小熙（董事会秘书）；电话：0571-83786708；传真：0571-83786701

(二) 会议费用：与会股东及代表费用自理

五、备查文件

- (一) 《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- (二) 《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

浙江华瑞信息资讯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）。