

证券代码：870225 证券简称：华聪股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司

### 关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

和丰创意广场创庭楼 705 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

本次会议以现场会议方式召开，投票采取股东现场书面投票方式，不设置网络投票。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 9 点。

##### （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	870225	华聪股份	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订内部治理制度的议案（一）》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案1：具体内容详见2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）。

议案2：具体内容详见2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》等公告，具体情况如下：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-058）；

- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-059）；
- 3、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-060）；
- 4、《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-061）；
- 5、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-062）；
- 7、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-063）；
- 8、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-064）；
- 9、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-065）；
- 10、《承诺管理制度》（公告编号：2025-066）；
- 11、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-067）；
- 12、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-068）；
- 13、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-069）。

议案3：具体内容详见2025年12月8日全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事会议事规则》公告(公告编号：2025-073)。

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、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并将相关附件一并予以发送。

信函、电子邮件请于2025年12月22号16:00前送达公司。

电子邮箱：xny@ghuacong.com（请注明“股东会”）

来信请寄：宁波市鄞州区江东北路435号和丰创意广场E幢705室（信封请注明“股东会”）

#### 4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理签到手续。

（3）不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年12月22日13:00-17:00

（三）登记地点：和丰创意广场创庭楼705室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王庆，联系电话：0574-87302603

（二）会议费用：交通费用、食宿自理

#### 五、备查文件

《浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司董事会

2025年12月8日