

证券代码：872199 证券简称：宇洪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广州宇洪科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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

广州市天河区软件路 11 号 402 室公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月25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	872199	宇洪科技	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		
1.00	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订监事会制度的议案	√
3.00	关于公司及所属控股公司拟向银行申请总授信不超过 12,000 万元额度的议案	√
4.00	关于预计 2026 年日常性关联交易	√

	的议案	
5.00	关于修订部分公司治理制度并提交股东会审议的议案	
5.01	《股东会制度》	√
5.02	《董事会制度》	√
5.03	《对外投资管理制度》	√
5.04	《对外担保管理制度》	√
5.05	《关联交易管理制度》	√
5.06	《承诺管理制度》	√
5.07	《利润分配管理制度》	√
5.08	《投资者关系管理制度》	√

上述提案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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

本次会议采取现场登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如法人股东的营业执照副本或者加盖单位公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位

的法定代表人依法出具的书面授权委托书。自然人股东凭身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 25 日 9: 00

(三) 登记地点：广州市天河区软件路 11 号 402 室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卓周旺 联系地址：广州市天河区软件路 11 号 402 室

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《广州宇洪科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《广州宇洪科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广州宇洪科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 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）。