

证券代码：874594

证券简称：裕田霸力

主办券商：中泰证券

广东裕田霸力科技股份有限公司

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

本次股东会会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件及《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

会议地点：珠海市金湾区南水镇浪湾路 18 号

(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

本次临时股东会采用现场投票方式进行表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日9:00。

(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	874594	裕田霸力	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	审议《关于提名刘冰为公司独立董事的议案》	√
2	审议《关于提名阮文红为公司独立董事的议案》	√
3	审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
4	审议《关于修订<广东裕田霸力科技股份有限公司股东会议事规则>	√

	的议案》	
5	审议《关于修订<广东裕田霸力科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
6	审议《关于修订<广东裕田霸力科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	√
7	审议《关于修订<广东裕田霸力科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》	√
8	审议《关于修订<广东裕田霸力科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	√
9	审议《关于修订<广东裕田霸力科技股份有限公司信息披露管理办法>的议案》	√
10	审议《关于修订<广东裕田霸力科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
11	审议《关于修订<广东裕田霸力科技股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
12	审议《关于修订<广东裕田霸力科	√

	技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	
13	审议《关于修订<广东裕田霸力科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√

上述议案已经董事会、监事会审议通过，议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年12月24日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：珠海高栏港经济区精细化工区（南水镇浪湾路 18 号） 联系电话 0756-7718288 13923399300 联系人： 唐卫东

(二) 会议费用： 与会股东参会费用自理。

五、备查文件

《广东裕田霸力科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《广东裕田霸力科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

广东裕田霸力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）。