

证券代码：430459 证券简称：华艺智慧 主板券商：浙商证券
华艺智慧科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知更正公告

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。

本公司董事会于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告公告》（公告编号 2025-067），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

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	关于修订公司相关需要股东会审议的制度的议案	√
3	关于修订公司相关制度、细则的议案	√
4	关于《修订监事会议事规则》的议案	√

1、关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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《拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2025-053）

2、关于修订公司相关需要股东会审议的制度的议案

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《董

事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》等公司相关制度。

3、关于修订公司相关制度、细则的议案

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》等公司相关制度、细则。

4、关于《修订监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-056）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

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。

更正后：

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	关于修订公司相关需要股东会审议的制度的议案	√
3	关于《修订监事会议事规则》的议案	√

1、关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司于2025年12月2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《拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2025-053）

2、关于修订公司相关需要股东会审议的制度的议案

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》等公司相关制度。

3、关于《修订监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-056）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

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。

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告的其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

华艺智慧科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日