

证券代码：839028

证券简称：华会通

主办券商：财信证券

杭州华会通科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路 666 号 2 幢 201 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

无其他说明。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 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	839028	华会通	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	《关于修订<公司章程>》议案	√
2	《关于修订<股东会议事规则>》 议案	√
3	《关于修订<董事会议事规则>》 议案	√
4	《关于修订<监事会议事规则>》	√

	议案	
5	《关于修订<利润分配管理制度>》议案	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>》议案	√
7	《关于修订<对外投资管理制度>》议案	√
8	《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>》议案	√
9	《关于修订<关联交易决策制度>》议案	√

议案一：《关于修订<公司章程>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

议案二：《关于修订<股东会议事规则>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 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）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-027）。

议案三：《关于修订<董事会议事规则>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 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）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-028）。

议案四：《关于修订<监事会议事规则>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 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）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-029）。

议案五：《关于修订<利润分配管理制度>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》的相关条款进行修订。

议案六：《关于修订<对外担保管理制度>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。

议案七：《关于修订<对外投资管理制度>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》的相关条款进行修订。

议案八：《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《防范关联方资金占用管理制度》的相关条款进行修订。

议案九：《关于修订<关联交易决策制度>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决

策制度》的相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二、三、四、五）；

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、证券账户、持股凭证办理登记；（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 9：30-10：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0571-28102780 传真：0571-28102781 邮政编码：311202 联系人：王成理 联系地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路 666 号 2 幢 201 室

（二）会议费用：本次大会预期半天，交通费用自理。

五、备查文件

《杭州华会通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《杭州华会通科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

杭州华会通科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 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）。